

RENCANA TARGET KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIVITAS	INDIKATOR	TARGET				KELUARAN	DANA
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
Meningkatnya pelayanan kepmudaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	52	Program Peningkatan Daya Saing Kepemudaan	Presentase pemuda berprestasi dan pemuda yang mendapatkan pelayanan		8,50	2,50	4,00	15 %	3.560.016.200
				Prosentase pemuda dalam organisasi kepemudaan		15	10,89		25,89 %	
			Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	62,31	20,95	8,57	8,17	100 %	3.473.476.200
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	50	50	-	-	70 Orang	96.664.000
			Rapat Persiapan Sub Kegiatan Pelaksanaan	Terlaksananya Rapat Persiapan Sub Kegiatan Pelaksanaan	5				1 Notulensi	48.332.000
			Kader Inti Pemuda Anti Penyakit Sosial	Terbentuknya Kader Inti Pemuda Anti Penyakit Sosial	45				1 Dokumen	
			Pelaksanaan Kader Inti Pemuda Penggerak Pelayanan Kepemudaan	Pelaksanaan Kader Inti Pemuda Penggerak Pelayanan Kepemudaan		50			1 Dokumen	48.332.000
			Pemberian Penghargaan Kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi Yang Berprestasi	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	-	-	-	100	10 Orang	50.000.000
			Rapat Persiapan	Terlaksananya Rapat Persiapan				10	1 Notulen	50.000.000
			Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi	Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi				90	1 Dokumen	
			Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RADTingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	50	-	50	-	1 Dokumen	96.664.000
			Rapat Persiapan Sub Kegiatan Pelaksanaan Dialog Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Rapat Persiapan Sub Kegiatan Pelaksanaan Dialog Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	5				1 Notulensi	48.332.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda Di Tingkat Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda Di Tingkat Provinsi	45				1 Dokumen	
			Rapat Persiapan Sub Kegiatan Pelaksanaan	Terlaksananya Rapat Persiapan Sub Kegiatan Pelaksanaan			5		1 Notulensi	48.332.000
			Pemenuhan Hak Pemuda Melalui Pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan	Terlaksananya Pemenuhan Hak Pemuda Melalui Pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan			45		1 Dokumen	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	100	-	-	-	100 %	166.305.200
			Rapat Persiapan Pelaksanaan Rakorbid Pemuda Tk. Provinsi	Terlaksananya Rapat Persiapan Pelaksanaan Rakorbid Pemuda Tk. Provinsi	100				1 Notulen 1 Dokumen	166.305.200
			Koordinasi, Sinkronasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	35	45	19	-	340 Orang	1.295.642.000
			Rapat Persiapan Pelaksanaan Dialog Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Terlaksananya Rapat Persiapan Pelaksanaan Dialog Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	35,44				1 Notulen 1 Dokumen	459.131.600

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIVITAS	INDIKATOR	TARGET				KELUARAN	DANA
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
			Pelaksanaan PPAN	Pelaksanaan PPAN		29,31			1 Dokumen	379.707.000
			Pelaksanaan Fact Finding	Pelaksanaan Fact Finding		16,02			1 Dokumen	207.516.600
			Pelaksanaan Fasilitasi dan Seleksi Kreativisia	Pelaksanaan Fasilitasi dan Seleksi Kreativisia			19,24		1 Dokumen 1 Dokumen	249.286.800
			Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	50	-	50	-	70 Orang	96.664.000
			Rapat Persiapan Sub Kegiatan Pelaksanaan	Terlaksananya Rapat Persiapan Sub Kegiatan Pelaksanaan	5				1 Notulensi	48.332.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda Di Tingkat Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda Di Tingkat Provinsi	45				1 Dokumen	
			Rapat Persiapan Sub Kegiatan Pelaksanaan	Rapat Persiapan Sub Kegiatan Pelaksanaan			5		1 Notulensi	48.332.000
			Pemenuhan Hak Pemuda Melalui Pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan	Pemenuhan Hak Pemuda Melalui Pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan			45		1 Dokumen	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	83	3	-	14	350 Orang	1.671.537.000
			Rapat Persiapan	Terlaksananya Rapat Persiapan	3,39				1 Notulen	1.393.963.200
			Pelaksanaan Packaging	Pelaksanaan Packaging	40,00				1 Dokumen	
			Pelaksanaan Sablon Digital	Pelaksanaan Sablon Digital	40,00				1 Dokumen	-
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Daya	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Daya Saing		2,62			1 Dokumen	43.781.800
			Pelaksanaan Seleksi Kreatifitas Wirausahamuda Pemula	Pelaksanaan Seleksi Kreatifitas Wirausahamuda Pemula				13,99	1 Dokumen	233.792.000
			Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi		100			100 %	86.540.000
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemudabatau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan Dengan Dunia Usaha	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	-	100	-	-		86.540.000
			Rapat Persiapan	Terlaksananya Rapat Persiapan		100			1 Notulen	86.540.000
			Pelaksanaan Public Speaking	Pelaksanaan Public Speaking					1 Dokumen	
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Prosentase anggota pramuka yang mendapatkan pelayanan		83,83			83,83 %	1.475.000.000
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	67,80		28,23	3,97	100,00 %	1.475.000.000
			Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	100	-	-	-	1 Organisasi	1.000.000.000
			Rapat Persiapan Sub Kegiatan Pelaksanaan	Terlaksananya Rapat Persiapan Sub Kegiatan Pelaksanaan					1 Notulensi	
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	100				1 Dokumen	1.000.000.000
			Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	-	-	88	12	1 Unit	475.000.000
			Rapat Persiapan Sub Kegiatan	Terlaksananya Rapat Persiapan Sub Kegiatan			32,85		1 Notulensi	156.036.000
			Pelaksanaan Gladi Pimpinan Sangga Ambalan Pramuka Penegak dan Pandega	Pelaksanaan Gladi Pimpinan Sangga Ambalan Pramuka Penegak dan Pandega					1 Dokumen	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIVITAS	INDIKATOR	TARGET				KELUARAN	DANA
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Racana dan Ambalan Pramuka Penegak dan Pandega	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Racana dan Ambalan Pramuka Penegak dan Pandega			42,46		1 Dokumen	201.681.600
			Pelaksanaan Peningkatan Kepemimpinan Bagi Pramuka Penegak dan Pandega	Pelaksanaan Peningkatan Kepemimpinan Bagi Pramuka Penegak dan Pandega			12,35		1 Dokumen	58.641.200
			Pelaksanaan Peningkatan Kepemimpinan Bagi Pramuka Penegak dan Pandega	Pelaksanaan Peningkatan Kepemimpinan Bagi Pramuka Penegak dan Pandega				12,35	1 Dokumen	58.641.200
Meningkatnya prestasi dan pembudayaan olahraga	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	0,53	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Prosentase Pembinaan dan Pelatihan Olahraga			26,32		26,32 %	72.196.561.720
				Prosentase Pembudayaan Masyarakat Olahraga			5	38	43 %	
				Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM dan Pembinaan Lembaga Olahraga	3,97				3,97 %	
				Jumlah Peroleh Medali Emas Pada Event Nasional/ Internasional				20	20 keping	
			Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Induk)							64.073.127.720
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	33,12	26,98	4,67	35,23	100 %	14.001.206.000
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	28	-	8	63	8 Unit	7.754.990.000
			Rapat Persiapan Sosialisasi GERMAS	Terlaksananya Rapat Persiapan Sosialisasi GERMAS	0,05				1 Notulen	2.203.448.000
			Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi GERMAS	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi GERMAS	16,68				1 Dokumen	
			Laporan Kegiatan Sosialisasi GERMAS	Laporan Kegiatan Sosialisasi GERMAS	0,03				1 Dokumen	
			Rapat Persiapan Sosialisasi Senam Kebugaran	Rapat Persiapan Sosialisasi Senam Kebugaran	0,05				1 Notulen	
			Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Senam Kebugaran	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Senam Kebugaran	11,57				1 Dokumen	
			Laporan Kegiatan Sosialisasi Senam Kebugaran	Tersusunnya Laporan Kegiatan Sosialisasi Senam Kebugaran	0,03				1 Laporan	
			Rapat Persiapan Jalan Santai HUT Banten	Terlaksananya Rapat Persiapan Jalan Santai HUT Banten			0,05		1 Dokumen	628.792.000
			Pelaksanaan Kegiatan Jalan Santai HUT Banten	Pelaksanaan Kegiatan Jalan Santai HUT Banten			1,84		1 Dokumen	
			Rapat Persiapan Perlombaan Dalam Rangka HUT Banten (Bola Volly Putra/Putri)	Rapat Persiapan Perlombaan Dalam Rangka HUT Banten (Bola Volly Putra/Putri)			0,09		1 Dokumen	
			Pelaksanaan Kegiatan Perlombaan Dalam Rangka HUT Banten (Bola Volly Putra/Putri)	Pelaksanaan Kegiatan Perlombaan Dalam Rangka HUT Banten (Bola Volly Putra/Putri)			0,41		1 Dokumen	
			Rapat Persiapan Perlombaan Dalam Rangka HUT Banten (Bola Basket)	Terlaksananya Rapat Persiapan Perlombaan Dalam Rangka HUT Banten (Bola Basket)			0,05		1 Dokumen	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIVITAS	INDIKATOR	TARGET				KELUARAN	DANA
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
			Pelaksanaan Kegiatan Perlombaan Dalam Rangka HUT Banten (Bola Basket)	Pelaksanaan Kegiatan Perlombaan Dalam Rangka HUT Banten (Bola Basket)			0,22		1 Dokumen	
			Rapat Persiapan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Daerah (POTRADDA)	Terlaksananya Rapat Persiapan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Daerah (POTRADDA)			0,05		1 Dokumen	
			Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Daerah (POTRADDA)	Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Daerah (POTRADDA)			5,39		1 Dokumen	
			Pelaksanaan Kegiatan Jalan Santai HUT Banten	Pelaksanaan Kegiatan Jalan Santai HUT Banten				0,66	1 Dokumen	422.750.000
			Laporan Kegiatan Jalan Santai HUT Banten	Tersusunnya Laporan Kegiatan Jalan Santai HUT Banten				0,03	1 Dokumen	
			Pelaksanaan Kegiatan Perlombaan Dalam Rangka HUT Banten (Bola Volly Putra/Putri)	Pelaksanaan Kegiatan Perlombaan Dalam Rangka HUT Banten (Bola Volly Putra/Putri)				1,72	1 Dokumen	
			Laporan Kegiatan Perlombaan Dalam Rangka HUT Banten (Bola Volly Putra/Putri)	Terusunnya Laporan Kegiatan Perlombaan Dalam Rangka HUT Banten (Bola Volly Putra/Putri)				0,02	1 Dokumen	
			Pelaksanaan Kegiatan Perlombaan Dalam Rangka HUT Banten (Bola Basket)	Pelaksanaan Kegiatan Perlombaan Dalam Rangka HUT Banten (Bola Basket)				0,76	1 Dokumen	
			Laporan Kegiatan Perlombaan Dalam Rangka HUT Banten (Bola Basket)	Tersusunnya Laporan Kegiatan Perlombaan Dalam Rangka HUT Banten (Bola Basket)				0,01	1 Dokumen	
			Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Daerah (POTRADDA)	Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Daerah (POTRADDA)				0,98	1 Dokumen	
			Laporan Kegiatan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Daerah (POTRADDA)	Tersusunnya Laporan Kegiatan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Daerah (POTRADDA)				0,03	1 Dokumen	
			Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Senam Kebugaran	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Senam Kebugaran				1,25	1 Dokumen	
			Rapat Persiapan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi (Forprov)	Terlaksananya Rapat Persiapan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi (Forprov)				13,03	1 Notulen	4.500.000.000
			Pelaksanaan Kegiatan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi (Forprov)	Pelaksanaan Kegiatan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi (Forprov)				30,00	1 Dokumen	
			Laporan Kegiatan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi (Forprov)	Tersusunnya Laporan Kegiatan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi (Forprov)				15,00	1 Laporan	
									1	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembedayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	-	100	-	-	1 Dokumen	2.113.059.000
			Rapat Persiapan Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA)	Terlaksananya Rapat Persiapan Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA)		100			1 Notulen	2.113.059.000
									1 Dokumen	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIVITAS	INDIKATOR	TARGET				KELUARAN	DANA
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga ditingkat provinsi	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	59	40	1	0	7 Unit	4.133.157.000
			Rapat Persiapan	Terlaksananya Rapat Persiapan	58,72				1 Notulen	2.427.123.000
			Survei Penerima Bantuan Sarana Olahraga	Survei Penerima Bantuan Sarana Olahraga					1 Dokumen	
			Fasilitasi Olahraga Masyarakat	Fasilitasi Olahraga Masyarakat					1 Dokumen	
			Fasilitasi Rehabilitasi Narkoba	Fasilitasi Rehabilitasi Narkoba	0,08				1 Dokumen	3.200.000
			Fasilitasi Rehabilitasi Narkoba	Fasilitasi Rehabilitasi Narkoba	0,08				1 Dokumen	3.200.000
			Fasilitasi Rehabilitasi Narkoba	Fasilitasi Rehabilitasi Narkoba		0,08			1 Dokumen	3.200.000
			Fasilitasi Rehabilitasi Narkoba	Fasilitasi Rehabilitasi Narkoba		40,13			1 Dokumen	1.658.682.000
			Fasilitasi POPDA	Fasilitasi POPDA					1 Dokumen	
			Fasilitasi Peparpeda	Fasilitasi Peparpeda					1 Dokumen	
			Fasilitasi Pra POPNAS	Fasilitasi Pra POPNAS					1 Dokumen	
			Fasilitasi Rehabilitasi Narkoba	Fasilitasi Rehabilitasi Narkoba		0,08			1 Dokumen	3.200.000
			Fasilitasi Rehabilitasi Narkoba	Fasilitasi Rehabilitasi Narkoba			0,08		1 Dokumen	3.200.000
			Fasilitasi Rehabilitasi Narkoba	Fasilitasi Rehabilitasi Narkoba			0,08		1 Dokumen	3.200.000
			Fasilitasi Rehabilitasi Narkoba	Fasilitasi Rehabilitasi Narkoba			0,45		1 Dokumen	18.552.000
			Fasilitasi Rehabilitasi Narkoba	Fasilitasi Rehabilitasi Narkoba					1	
			Fasilitasi Portradda	Fasilitasi Portradda				0,08	1 Dokumen	3.200.000
			Fasilitasi Rehabilitasi Narkoba	Fasilitasi Rehabilitasi Narkoba				0,08	1 Dokumen	3.200.000
			Fasilitasi Rehabilitasi Narkoba	Fasilitasi Rehabilitasi Narkoba				0,08	1 Dokumen	3.200.000
			Fasilitasi Rehabilitasi Narkoba	Fasilitasi Rehabilitasi Narkoba					1 Dokumen	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional			100		100 %	90.000.000
			Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-	-	100	-	3 Orang	90.000.000
			Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Atlet Berprestasi Tingkat Nasional	Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Atlet Berprestasi Tingkat Nasional			100		1 Dokumen	90.000.000
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	8,14	55,82	12,04	24	100 %	7.817.631.800
			Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	-	-	47	53	163 Orang	1.785.000.000
			Rapat Persiapan Pra POPNAS	Terlaksananya Rapat Persiapan Pra POPNAS			46,78		1 Notulen	835.052.000
			Pengadaan Barang dan Jasa Pra POPNAS	Pengadaan Barang dan Jasa Pra POPNAS					1 Dokumen	
			Pelaksanaan Pra POPNAS	Pelaksanaan Pra POPNAS				53,22	1 Dokumen	949.948.000
			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	10,55	72,33	1,76	15,36	2 Kegiatan	6.032.631.800
			Rapat Persiapan POPDA XI 2024	Terlaksananya Rapat Persiapan POPDA XI 2024	0,04				1 Notulen	2.400.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIVITAS	INDIKATOR	TARGET				KELUARAN	DANA
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
			Koordinasi Persiapan POPDA XI 2024	Terlaksananya Koordinasi Persiapan POPDA XI 2024	0,08				1 Laporan	5.040.000
			Pengadaan Barang dan Jasa POPDA XI 2024	Pengadaan Barang dan Jasa POPDA XI 2024	10,43				1 Dokumen	629.212.000
			Koordinasi Persiapan POPDA XI 2024	Koordinasi Persiapan POPDA XI 2024		0,08			1 Laporan	5.040.000
			Verifikasi Dokumen Keabsahan POPDA XI 2024	Verifikasi Dokumen Keabsahan POPDA XI 2024		5,99			1 Dokumen	361.475.000
			Pelaksanaan POPDA XI 2024	Pelaksanaan POPDA XI 2024		66,25			1 Dokumen	3.996.833.000
			Rapat Persiapan Banten 10k	Terlaksananya Rapat Persiapan Banten 10k			0,12		1 Notulen	7.200.000
			Pengadaan Barang dan Jasa Banten 10k	Pengadaan Barang dan Jasa Banten 10k			1,64		1 Dokumen	98.768.800
			Pelaksanaan Banten 10k	Pelaksanaan Banten 10k				15,36	1 Dokumen	926.663.000
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	98,86	0,27	0,7	0,17	100 %	42.164.289.920
			Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	98,86	0,27	0,71	0,17	5 Dokumen	41.964.289.920
			Rapat Persiapan Rakorbid	Terlaksananya Rapat Persiapan Rakorbid	0,00				1 Notulen	
			Rakorbid Bidang Keolahragaan	Rakorbid Bidang Keolahragaan	0,11				1 Dokumen	46.840.000
			Hibah Pembinaan Tim Korsik	Hibah Pembinaan Tim Korsik	98,75				1 Dokumen	41.437.781.920
			Hibah Pembinaan Tim Korsik	Hibah Pembinaan Tim Korsik		0,07			1 Dokumen	29.528.000
			Hibah Pembinaan Tim Korsik	Hibah Pembinaan Tim Korsik		0,06			1 Dokumen	23.750.000
			Hibah Pembinaan Tim Korsik	Hibah Pembinaan Tim Korsik		0,14			1 Dokumen	58.890.000
			Hibah Pembinaan Tim Korsik	Hibah Pembinaan Tim Korsik			0,06		1 Dokumen	23.750.000
			Hibah Pembinaan Tim Korsik	Hibah Pembinaan Tim Korsik			0,06		1 Dokumen	23.750.000
			Hibah Pembinaan Tim Korsik	Hibah Pembinaan Tim Korsik			0,59		1 Dokumen	248.750.000
			Hibah Pembinaan Tim Korsik	Hibah Pembinaan Tim Korsik				0,06	1 Dokumen	23.750.000
			Hibah Pembinaan Tim Korsik	Hibah Pembinaan Tim Korsik				0,06	1 Dokumen	23.750.000
			Hibah Pembinaan Tim Korsik	Hibah Pembinaan Tim Korsik				0,06	1 Dokumen	23.750.000
			Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	100	-	-	-	1 Dokumen	200.000.000
			Rapat Persiapan Sertifikasi Pelatih Olahraga Tingkat Provinsi	Terlaksananya Rapat Persiapan Sertifikasi Pelatih Olahraga Tingkat Provinsi	0,48					960.000
			Sertifikasi Pelatih Olahraga Tingkat Provinsi	Terlaksananya Sertifikasi Pelatih Olahraga Tingkat Provinsi	99,52					199.040.000
			UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga							8.123.434.000
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	44,03	41,32	2,08	12,57	100 %	1.494.884.000
			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	44,02	41,32	2,08	12,57	9 Unit	1.494.884.000
			Rapat Persiapan	Terlaksananya Rapat Persiapan	0,69					10.387.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIVITAS	INDIKATOR	TARGET				KELUARAN	DANA
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
			Laporan Bulanan Peningkatan peralatan olahraga pada uptd peningkatan peralatan olahraga atlet PPLP Belanja Tiket dan Sewa	Tersusunnya Laporan Bulanan Peningkatan peralatan olahraga pada uptd peningkatan peralatan olahraga atlet PPLP Belanja Tiket dan Sewa	16,23				1 Notulen	242.623.000
			Laporan Bulanan, Peningkatan Pakaian Latihan Atlet PPLP peningkatan peralatan olahraga atlet PPLP	Tersusunnya Laporan Bulanan, Peningkatan Pakaian Latihan Atlet PPLP peningkatan peralatan olahraga atlet PPLP	27,10				4 Dokumen	405.095.000
			Laporan Bulanan, Peningkatan Perlengkapan Latihan Atlet PPLP Peningkatan Barang Alat Olahraga Non Kapitalisasi Belanja Tiket dan Sewa	Tersusunnya Laporan Bulanan, Peningkatan Perlengkapan Latihan Atlet PPLP Peningkatan Barang Alat Olahraga Non Kapitalisasi Belanja Tiket dan Sewa		7,47			3 Dokumen	111.645.000
			Laporan Bulanan, Peningkatan Pakaian Tanding Atlet PPLP Peningkatan Sepatu Tanding Atlet PPLP	Tersusunnya Laporan Bulanan, Peningkatan Pakaian Tanding Atlet PPLP Peningkatan Sepatu Tanding Atlet PPLP		18,99			4 Dokumen	283.858.000
			Laporan Bulanan, Peningkatan Perlengkapan Sekolah Atlet PPLP Belanja Tiket dan Sewa	Tersusunnya Laporan Bulanan, Peningkatan Perlengkapan Sekolah Atlet PPLP Belanja Tiket dan Sewa		14,86			3 Dokumen	222.147.000
			Laporan Bulanan	Tersusunnya Laporan Bulanan			0,69		3 Dokumen	10.387.000
			Laporan Bulanan Belanja Tiket dan Sewa	Tersusunnya Laporan Bulanan Belanja Tiket dan Sewa			0,69		1 Dokumen	10.387.000
			Laporan Bulanan Belanja Tiket dan Sewa	Tersusunnya Laporan Bulanan Belanja Tiket dan Sewa			0,69		2 Dokumen	10.387.000
			Laporan Bulanan Belanja Tiket	Tersusunnya Laporan Bulanan Belanja Tiket				0,48	2 Dokumen	7.120.000
			Laporan Bulanan Belanja Tiket	Tersusunnya Laporan Bulanan Belanja Tiket				12,10	2 Dokumen	180.848.000
			Laporan Bulanan	Tersusunnya Laporan Bulanan				0,00	2 Dokumen	-
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga	24,67	23,12	20,09	32,12	2 Kegiatan	6.628.550.000
			Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan Sport Science)	0	99,879682	0	0,1203176	2 Pelatda	149.604.000
			Rapat Persiapan	Terlaksananya Rapat Persiapan		37,87			1 Notulen	56.648.000
			Test Fisik	Test Fisik		62,01			1 Dokumen	92.776.000
			Seleksi	Seleksi				0,11	1 Dokumen	172.000
			Laporan	Laporan				0,01	1 Dokumen	8.000
			Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	25	21	21	33	70 Orang	6.478.946.000
			1. Rapat Persiapan 2. Pembinaan dan Pelatihan Atlet UPTD	1. Rapat Persiapan 2. Pembinaan dan Pelatihan Atlet UPTD					1 Notulen	
			Pembinaan dan Pelatihan Atlet UPTD	Pembinaan dan Pelatihan Atlet UPTD	6,09				1 Dokumen	394.300.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIVITAS	INDIKATOR	TARGET				KELUARAN	DANA
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
			1. Pembinaan dan Pelatihan Atlet UPTD 2. Karakter Building	1. Pembinaan dan Pelatihan Atlet UPTD 2. Karakter Building	19,15				2 Dokumen	1.241.010.000
			Pembinaan dan Pelatihan Atlet UPTD	Pembinaan dan Pelatihan Atlet UPTD		6,20			1 Dokumen	402.000.000
			Pembinaan dan Pelatihan Atlet UPTD	Pembinaan dan Pelatihan Atlet UPTD		5,37			1 Dokumen	348.100.000
			1. Kejurnas PPLP 2. Pembinaan dan Pelatihan Atlet UPTD	1. Kejurnas PPLP 2. Pembinaan dan Pelatihan Atlet UPTD		9,77			2 Dokumen	633.171.000
			Pembinaan dan Pelatihan Atlet UPTD	Pembinaan dan Pelatihan Atlet UPTD			6,09		1 Dokumen	394.300.000
			Pembinaan dan Pelatihan Atlet UPTD	Pembinaan dan Pelatihan Atlet UPTD			8,24		1 Dokumen	533.700.000
			Pembinaan dan Pelatihan Atlet UPTD	Pembinaan dan Pelatihan Atlet UPTD			6,23		1 Dokumen	403.575.000
			1. Try Out 2. Pembinaan dan Pelatihan Atlet UPTD	1. Try Out 2. Pembinaan dan Pelatihan Atlet UPTD				14,27	2 Dokumen	924.298.000
			Pembinaan dan Pelatihan Atlet UPTD	Pembinaan dan Pelatihan Atlet UPTD				6,20	1 Dokumen	402.000.000
			1. Pembinaan dan Pelatihan Atlet UPTD 2. Laporan	1. Pembinaan dan Pelatihan Atlet UPTD 2. Laporan				12,39	1 Dokumen	802.492.000
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah pada perangkat daerah	Capaian SAKIP	78	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	23,86	28,34	23,05	24,78	100 %	26.474.819.170
			Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Induk)							24.136.154.250
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93,03	0,00	6,97	0,00	100 %	346.000.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	93,03	0,00	6,97	0,00	2 Dokumen	97.000.000
			Rapat Persiapan Pelaksanaan Forum Data Penyusunan Renja Tahun 2025	Terlaksananya Rapat Persiapan Terlaksananya Forum Data Tersusunnya Renja Tahun 2025	93,03				1 Notulen 1 Dokumen 1 Dokumen	90.238.400
			SPPD Perjalanan Dinas	Terlaksananya Perjalanan Dinas			6,97		1 Laporan	6.761.600
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	0,00	0,00	100,00	0,00	1 Dokumen	5.000.000,00
			Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD			100,00		1 Dokumen	5.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	0,00	0,00	100,00	0,00	1 Dokumen	5.000.000,00
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD			100,00		1 Dokumen	5.000.000,00

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIVITAS	INDIKATOR	TARGET				KELUARAN	DANA
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	0,00	0,00	0,00	100,00	1 Dokumen	3.000.000,00
			Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD				100,00	1 Dokumen	3.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	0,00	0,00	0,00	100,00	1 Dokumen	3.000.000,00
			Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD				100,00	1 Dokumen	3000000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,25	0,00	0,00	89,75	3 Laporan	200.000.000,00
			Rapat Persiapan Penyusunan LKIP Penyusunan LKPJ Penyusunan LPPD dan Data Sektoral	Terlaksananya Rapat Persiapan Tersusunnya LKIP Tersusunnya LKPJ Tersusunnya LPPD	10,25				1 Notulen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	20.504.000
			Penyusunan Data Sektoral	Tersusunnya Data Sektoral				89,75	1 Dokumen	179.496.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26,97	20,91	20,91	31,21	18 Laporan	33.000.000,00
			Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Bulanan / Triwulanan / Semesteran / SAKIP	Terlaksananya Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Bulanan / Triwulanan / Semesteran / SAKIP	5,45				1 Notulen 1 Dokumen	1.800.000
			Penyusunan Laporan Bulanan / Triwulanan / Semesteran / SAKIP	Tersusunnya Laporan Bulanan / Triwulanan / Semesteran / SAKIP	5,45				1 Notulen 1 Dokumen	1.800.000
			Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan / Semesteran / SAKIP Penyusunan SPIP dan Penyusunan DPR / Pergeseran Anggaran	Tersusunnya Laporan Bulanan/Triwulanan / Semesteran / SAKIP Penyusunan SPIP dan Penyusunan DPR / Pergeseran Anggaran	16,06				1 Dokumen 1 Dokumen	5.300.000
			Penyusunan Laporan Bulanan / Triwulanan / Semesteran / SAKIP	Tersusunnya Laporan Bulanan / Triwulanan / Semesteran / SAKIP		5,45			1 Dokumen	1.800.000
			Penyusunan Laporan Bulanan / Triwulanan / Semesteran / SAKIP	Tersusunnya Laporan Bulanan / Triwulanan / Semesteran / SAKIP		5,45			1 Dokumen	1.800.000
			Penyusunan Laporan Bulanan / Triwulanan / Semesteran / SAKIP Penyusunan DPR / Pergeseran Anggaran	Tersusunnya Laporan Bulanan / Triwulanan / Semesteran / SAKIP Penyusunan DPR / Pergeseran Anggaran		10,00			1 Dokumen 1 Dokumen	3.300.000
			Penyusunan Laporan Bulanan / Triwulanan / Semesteran / SAKIP	Tersusunnya Laporan Bulanan / Triwulanan / Semesteran / SAKIP			5,45		1 Dokumen	1.800.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIVITAS	INDIKATOR	TARGET				KELUARAN	DANA
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
			Penyusunan Laporan Bulanan / Triwulanan / Semesteran / SAKIP	Tersusunnya Laporan Bulanan / Semesteran / SAKIP			5,45		1 Dokumen	1.800.000
			Penyusunan Laporan Bulanan / Triwulanan / Semesteran / SAKIP Penyusunan DPR / Pergeseran Anggaran	Tersusunnya Laporan Bulanan / Semesteran / SAKIP Penyusunan DPR / Pergeseran Anggaran			10,00		1 Dokumen 1 Dokumen	3.300.000
			Penyusunan Laporan Bulanan / Triwulanan / Semesteran / SAKIP	Tersusunnya Laporan Bulanan / Semesteran / SAKIP				8,48	1 Dokumen	2.800.000
			Penyusunan Laporan Bulanan / Triwulanan / Semesteran / SAKIP Penyusunan DPR / Pergeseran Anggaran	Tersusunnya Laporan Bulanan / Semesteran / SAKIP Penyusunan DPR / Pergeseran Anggaran				17,27	1 Dokumen	5.700.000
			Penyusunan Laporan Bulanan / Triwulanan / Semesteran / SAKIP	Tersusunnya Laporan Bulanan / Semesteran / SAKIP				5,45	1 Dokumen 1 Dokumen	1.800.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21,98	27,23	22,76	28,03	100 %	17.381.186.970
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	22	27	23	28	51/12 Orang/ Bulan	16.849.061.970
			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2,14				1 Dokumen	360.537.214
			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7,57				1 Dokumen	1.274.918.560
			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	12,17				1 Dokumen	2.049.938.187
			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		7,57			1 Dokumen	1.274.918.560
			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		7,57			1 Dokumen	1.274.918.560
			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		12,17			1 Dokumen	2.049.938.187
			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN			7,57		1 Dokumen	1.274.918.560
			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN			7,57		1 Dokumen	1.274.918.560
			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN			7,57		1 Dokumen	1.274.918.560
			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				7,57	1 Dokumen	1.274.918.560
			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				12,99	1 Dokumen	2.189.299.900
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25	25	25	25	12 Dokumen	491.280.000
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Tersedianya Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8,33				1 Dokumen/ Bulan	40.940.000
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Tersedianya Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8,33				1 Dokumen/ Bulan	40.940.000
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Tersedianya Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8,33				1 Dokumen/ Bulan	40.940.000
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Tersedianya Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		8,33			1 Dokumen/ Bulan	40.940.000
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Tersedianya Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		8,33			1 Dokumen/ Bulan	40.940.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIVITAS	INDIKATOR	TARGET				KELUARAN	DANA
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Tersedianya Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		8,33			1 Dokumen/ Bulan	40.940.000
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Tersedianya Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			8,33		1 Dokumen/ Bulan	40.940.000
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Tersedianya Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			8,33		1 Dokumen/ Bulan	40.940.000
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Tersedianya Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			8,33		1 Dokumen/ Bulan	40.940.000
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Tersedianya Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				8,33	1 Dokumen/ Bulan	40.940.000
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Tersedianya Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				8,33	1 Dokumen/ Bulan	40.940.000
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Tersedianya Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				8,33	1 Dokumen/ Bulan	40.940.000
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38	18	18	26	4 Dokumen	18.689.000
			Rapat Persiapan dan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Rapat Persiapan dan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21,73				1 Notulen	4.061.667
			Dokumen Penatausahaan Keuangan	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Keuangan	2,23				1 Dokumen	416.667
			Rapat Pelaksanaan Rekonsiliasi Realisasi triwulan Pertama, Kedua, ke Tiga dan Ke Empat Keuangan SKPD	Terlaksananya Rapat Pelaksanaan Rekonsiliasi Realisasi triwulan Pertama, Kedua, ke Tiga dan Ke Empat Keuangan SKPD	13,66				1 Notulen	2.552.667
			Dokumen Penatausahaan Keuangan	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Keuangan		2,23			1 Dokumen	416.667
			Dokumen Penatausahaan Keuangan	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Keuangan		2,23			1 Dokumen	416.667
			Rapat Pelaksanaan Rekonsiliasi Realisasi triwulan Pertama, Kedua, ke Tiga dan Ke Empat Keuangan SKPD	Terlaksananya Rapat Pelaksanaan Rekonsiliasi Realisasi triwulan Pertama, Kedua, ke Tiga dan Ke Empat Keuangan SKPD		13,66			1 Notulen	2.552.667
			Dokumen Penatausahaan Keuangan	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Keuangan			2,23		1 Dokumen	416.667
			Dokumen Penatausahaan Keuangan	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Keuangan			2,23		1 Dokumen	416.667
			Rapat Pelaksanaan Rekonsiliasi Realisasi triwulan Pertama, Kedua, ke Tiga dan Ke Empat Keuangan SKPD	Terlaksananya Rapat Pelaksanaan Rekonsiliasi Realisasi triwulan Pertama, Kedua, ke Tiga dan Ke Empat Keuangan SKPD			13,66		1 Notulen	2.552.667
			Dokumen Penatausahaan Keuangan	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Keuangan				2,23	1 Dokumen	416.667
			Dokumen Penatausahaan Keuangan	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Keuangan				10,26	1 Dokumen	1.916.667
			Rapat Pelaksanaan Rekonsiliasi Realisasi triwulan Pertama, Kedua, ke Tiga dan Ke Empat Keuangan SKPD	Terlaksananya Rapat Pelaksanaan Rekonsiliasi Realisasi triwulan Pertama, Kedua, ke Tiga dan Ke Empat Keuangan SKPD				13,66	1 Notulen	2.552.663

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIVITAS	INDIKATOR	TARGET				KELUARAN	DANA
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	38	21	21	21	4 Dokumen	3.368.000
			Rapat Pelaksanaan Rekonsiliasi Realisasi Anggaran, Belanja Modal/Aset dan Persediaan Per Triwulan	Terlaksananya Rapat Pelaksanaan Rekonsiliasi Realisasi Anggaran, Belanja Modal/Aset dan Persediaan Per Triwulan	38,36				1 Notulen	1.292.000
			Rapat Pelaksanaan Rekonsiliasi Realisasi Anggaran, Belanja Modal/Aset dan Persediaan Per Triwulan	Terlaksananya Rapat Pelaksanaan Rekonsiliasi Realisasi Anggaran, Belanja Modal/Aset dan Persediaan Per Triwulan		20,55			1 Notulen	692.000
			Rapat Pelaksanaan Rekonsiliasi Realisasi Anggaran, Belanja Modal/Aset dan Persediaan Per Triwulan	Terlaksananya Rapat Pelaksanaan Rekonsiliasi Realisasi Anggaran, Belanja Modal/Aset dan Persediaan Per Triwulan			20,55		1 Notulen	692.000
			Rapat Pelaksanaan Rekonsiliasi Realisasi Anggaran, Belanja Modal/Aset dan Persediaan Per Triwulan	Terlaksananya Rapat Pelaksanaan Rekonsiliasi Realisasi Anggaran, Belanja Modal/Aset dan Persediaan Per Triwulan				20,55	1 Notulen	692.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0	100	1 Laporan	1.420.000
			Rapat Penyusunan dokumen akhir tahun Keuangan SKPD	Terlaksananya Rapat Penyusunan dokumen akhir tahun Keuangan SKPD				100	1 Laporan	1.420.000
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	22,00	30,41	39,00	8,59	2 Dokumen	4.472.000
			Rapat Persiapan Pembahasan TLHP Keuangan SKPD	Terlaksananya Rapat Persiapan Pembahasan TLHP Keuangan SKPD	22,00				1 Notulen	984.000
			Rapat Pembahasan TLHP Keuangan SKPD	Terlaksananya Rapat Pembahasan TLHP Keuangan SKPD		30,41			1 Notulen	1.360.000
			Rapat Pembahasan TLHP	Terlaksananya Rapat Pembahasan TLHP			39,00		1 Notulen	1.744.000
			Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	Tersusunnya Dokumen Tanggapan Pemeriksaan				8,59	1 Notulen	384.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25	25	25	25	4 Laporan	9.992.000
			Koordinasi Ke UPTD BPPO, Perbankan dan Pajak (2 org x 12 kali)	Terlaksananya Koordinasi Ke UPTD BPPO, Perbankan dan Pajak	3,00				1 Notulen	300.000
			Koordinasi Ke UPTD BPPO, Perbankan dan Pajak (2 org x 12 kali)	Terlaksananya Koordinasi Ke UPTD BPPO, Perbankan dan Pajak	3,00				1 Notulen	300.000
			Rapat Penyusunan laporan Triwulan, Satu, Dua, Tiga dan Empat Keuangan SKPD	Terlaksananya Rapat Penyusunan laporan Triwulan, Satu, Dua, Tiga dan Empat Keuangan SKPD	19,00				1 Notulen	1.898.000
			Koordinasi Ke UPTD BPPO, Perbankan dan Pajak (2 org x 12 kali)	Terlaksananya Koordinasi Ke UPTD BPPO, Perbankan dan Pajak		3,00			1 Notulen	300.000
			Koordinasi Ke UPTD BPPO, Perbankan dan Pajak (2 org x 12 kali)	Terlaksananya Koordinasi Ke UPTD BPPO, Perbankan dan Pajak		3,00			1 Notulen	300.000
			Rapat Penyusunan laporan Triwulan, Satu, Dua, Tiga dan Empat Keuangan SKPD	Terlaksananya Rapat Penyusunan laporan Triwulan, Satu, Dua, Tiga dan Empat Keuangan SKPD		19,00			1 Notulen	1.898.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIVITAS	INDIKATOR	TARGET				KELUARAN	DANA
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
			Koordinasi Ke UPTD BPPO, Perbankan dan Pajak (2 org x 12 kali)	Terlaksananya Koordinasi Ke UPTD BPPO, Perbankan dan Pajak			3,00		1 Notulen	300.000
			Koordinasi Ke UPTD BPPO, Perbankan dan Pajak (2 org x 12 kali)	Terlaksananya Koordinasi Ke UPTD BPPO, Perbankan dan Pajak			3,00		1 Notulen	300.000
			Rapat Penyusunan laporan Triwulan, Satu, Dua, Tiga dan Empat Keuangan SKPD	Terlaksananya Rapat Penyusunan laporan Triwulan, Satu, Dua, Tiga dan Empat Keuangan SKPD			19,00		1 Notulen	1.898.000
			Koordinasi Ke UPTD BPPO, Perbankan dan Pajak (2 org x 12 kali)	Terlaksananya Koordinasi Ke UPTD BPPO, Perbankan dan Pajak				3,00	1 Notulen	300.000
			Koordinasi Ke UPTD BPPO, Perbankan dan Pajak (2 org x 12 kali)	Terlaksananya Koordinasi Ke UPTD BPPO, Perbankan dan Pajak				3,00	1 Notulen	300.000
			Rapat Penyusunan laporan Triwulan, Satu, Dua, Tiga dan Empat Keuangan SKPD	Terlaksananya Rapat Penyusunan laporan Triwulan, Satu, Dua, Tiga dan Empat Keuangan SKPD				19,00	1 Notulen	1.898.000
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	100	0	0	1 Dokumen	2.904.000
			Rapat persiapan penyusunan Laporan LRA dan Prognosis Keuangan SKPD	Terlaksananya Rapat persiapan penyusunan Laporan LRA dan Prognosis Keuangan SKPD		100			1 Notulen	2.904.000
			Rapat Pelaksanaan penyusunan Laporan LRA dan Prognosis Keuangan SKPD	Terlaksananya Rapat Pelaksanaan penyusunan Laporan LRA dan Prognosis Keuangan SKPD					1 Notulen	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40,11	29,95	0	29,95	100 %	18.700.000
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	50	0	50	2 Dokumen	11.200.000
			Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		50			1 Notulen 1 Dokumen	5.600.000
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				50	1 Dokumen	5.600.000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	0	0	0	1 Orang	7.500.000
			Rapat Persiapan Pelaksanaan Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Rapat Persiapan Pelaksanaan Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	100				1 Notulen 1 Dokumen	7.500.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	41,82	16,52	24,42	17,24	100 %	930.487.860
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	97,81	2,19	0,00	0,00	1 Paket	30.000.000
			Rapat Persiapan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rapat Persiapan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	97,81				1 Notulen 1 Dokumen	29.344.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIVITAS	INDIKATOR	TARGET				KELUARAN	DANA
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		2,19			1 Dokumen	656.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	0	0	0	2 Paket	134.403.600
			Rapat Persiapan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Rapat Persiapan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100				1 Notulen 1 Dokumen	134.403.600
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	0	0	0	1 Paket	38.821.380
			Rapat Persiapan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Rapat Persiapan Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100				1 Notulen 1 Dokumen	38.821.380
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25	26	25	25	1 Paket	315.587.880
			Rapat Persiapan Sub Kegiatan Pelaksanaan Makanan dan Minuman Rapat	Terlaksananya Rapat Persiapan Sub Kegiatan Pelaksanaan Makanan dan Minuman Rapat	8,17				1 Notulen 1 Dokumen	25.790.000
			Belanja Natura dan Pakan-Natura Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Terlaksananya Belanja Natura dan Pakan-Natura	8,17				1 Dokumen 1 Dokumen	25.790.000
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Kegiatan	Terlaksananya Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Kegiatan	8,17				1 Dokumen	25.790.000
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Kegiatan	Terlaksananya Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Kegiatan		10,11			1 Dokumen	31.897.880
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Kegiatan	Terlaksananya Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Kegiatan		8,17			1 Dokumen	25.790.000
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Kegiatan	Terlaksananya Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Kegiatan		8,17			1 Dokumen	25.790.000
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Kegiatan	Terlaksananya Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Kegiatan			8,17		1 Dokumen	25.790.000
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Kegiatan	Terlaksananya Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Kegiatan			8,17		1 Dokumen	25.790.000
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Kegiatan	Terlaksananya Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Kegiatan				8,17	1 Dokumen	25.790.000
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Kegiatan	Terlaksananya Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Kegiatan				8,17	1 Dokumen	25.790.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	-	-	-	2 Paket	51.650.000
			Rapat Persiapan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Rapat Persiapan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	100				1 Notulen 1 Dokumen	51.650.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16	19	42	23	12 Laporan	360.025.000
			Rapat Persiapan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Persiapan Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5,32				1 Notulen 1 Dokumen	19.165.500

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIVITAS	INDIKATOR	TARGET				KELUARAN	DANA
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
			Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Kota	Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Kota	5,32				1 Dokumen	19.165.500
			Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Kota	Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Kota	5,32				1 Dokumen	19.165.500
			Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Kota	Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Kota		5,32			1 Dokumen	19.165.500
			Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Kota	Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Kota		7,04			1 Dokumen	25.330.500
			Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Kota	Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Kota		6,96			1 Dokumen	25.071.167
			Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Kota	Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Kota			6,96		1 Dokumen	25.071.167
			Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Kota	Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Kota			6,96		1 Dokumen	25.071.166
			Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Kota	Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Kota			27,71		1 Dokumen	99.751.000
			Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Kota	Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Kota				12,43	1 Dokumen	44.737.000
			Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Kota	Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Kota				5,32	1 Dokumen	19.165.500
			Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Kota	Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Kota				5,32	1 Dokumen	19.165.500
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,58	99,42			100 %	85.320.760
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0,58	99,42	0,00	0,00	6 Unit	85.320.760
			Rapat Persiapan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Rapat Persiapan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,58				1 Notulen 1 Dokumen	495.760
			Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya		99,42			1 Dokumen	84.825.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27,00	36,29	25,71	11,00	100 %	4.109.114.760
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24,18	46,37	27,83	1,62	12 Laporan	2.306.714.880
			Rapat Persiapan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Rapat Persiapan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,54				1 Notulen 1 Laporan	12.482.250

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIVITAS	INDIKATOR	TARGET				KELUARAN	DANA
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
			Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23,10				1 Laporan	532.839.130
			Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,54				1 Laporan	12.482.250
			Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		22,91			1 Laporan	528.532.250
			Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		0,54			1 Laporan	12.482.250
			Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		22,91			1 Laporan	528.532.250
			Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			26,75		1 Laporan	616.953.250
			Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			0,54		1 Laporan	12.482.250
			Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			0,54		1 Laporan	12.482.250
			Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,54	1 Laporan	12.482.250
			Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,54	1 Laporan	12.482.250
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30,61	23,40	23,00	23,00	12 Laporan	1.802.399.880
			Rapat Persiapan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Rapat Persiapan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7,67				1 Notulen 1 Dokumen	138.170.690
			Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7,67				1 Dokumen	138.170.690
			Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15,27				1 Dokumen	275.295.690
			Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		8,07			1 Dokumen	145.397.290
			Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		7,67			1 Dokumen	138.170.690
			Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		7,67			1 Dokumen	138.170.690
			Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			7,67		1 Dokumen	138.170.690
			Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			7,67		1 Dokumen	138.170.690
			Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7,67	1 Dokumen	138.170.690
			Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7,67	1 Dokumen	138.170.690

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIVITAS	INDIKATOR	TARGET				KELUARAN	DANA
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
			Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7,67	1 Dokumen	138.170.690
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24,2	28,3	23,3	24,2	100 %	1.265.343.900
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25	25	25	25	6 Unit	569.109.760
			Rapat Persiapan Sub Kegiatan Pelaksanaan Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Terlaksananya Rapat Persiapan Sub Kegiatan Pelaksanaan Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5,28				1 Notulen 1 Dokumen	30.075.000
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Terlaksananya Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	14,43				1 Dokumen 1 Dokumen	82.110.000
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas	Terlaksananya Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas	5,28				1 Dokumen 1 Dokumen	30.075.000
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Terlaksananya Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		5,28			1 Dokumen	30.075.000
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Terlaksananya Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		14,43			1 Dokumen 1 Dokumen	82.110.000
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Terlaksananya Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		5,28			1 Dokumen	30.075.000
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Terlaksananya Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			14,43		1 Dokumen 1 Dokumen	82.110.000
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Terlaksananya Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			5,28		1 Dokumen	30.075.000
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Terlaksananya Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			5,28		1 Dokumen	30.075.000
			Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Terlaksananya Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan				14,44	1 Dokumen 1 Dokumen	82.179.760
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Terlaksananya Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan				5,28	1 Dokumen 1 Dokumen	30.075.000
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Terlaksananya Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				5,28	1 Dokumen	30.075.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	36	21	21	18 Unit	418.884.300
			Rapat Persiapan	Terlaksananya Rapat Persiapan	20,53				1 Notulen	86.017.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIVITAS	INDIKATOR	TARGET				KELUARAN	DANA
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
			Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	2,50				1 Dokumen	10.466.000
			Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah		15,36			1 Dokumen	64.350.300
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat		20,53			1 Notulen	86.017.000
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			20,53		1 Notulen 1 Dokumen	86.017.000
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan				20,53	1 Notulen 1 Dokumen	86.017.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25,42	24,86	24,86	24,86	121 Unit	79.258.000
			Rapat Persiapan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Rapat Persiapan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,86				1 Notulen 1 Dokumen	19.702.500
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,57				1 Dokumen	448.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		24,86			1 Dokumen	19.702.500
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			24,86		1 Dokumen	19.702.500
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				24,86	1 Dokumen	19.702.500
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25	25	25	25	1 Unit	198.091.840
			Rapat Persiapan	Terlaksananya Rapat Persiapan	25,10				1 Dokumen	49.728.640
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		24,97			1 Dokumen	49.454.400
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			24,97		1 Dokumen	49.454.400
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24,97	1 Dokumen	49.454.400
			UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga							2.338.664.920
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	27,34	60,77	6,32	5,57	100 %	299.454.600
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	-	-	-	1 Paket	22.262.000
			Tersedianya Alat/Bahan Listrik untuk Kantor	Tersedianya Alat/Bahan Listrik untuk Kantor	100				1 Dokumen	22.262.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	0	0	0	1 Paket	41407000
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Alat Tulis Kantor Tersedianya Materai	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Alat Tulis Kantor Tersedianya Materai	100				1 Dokumen 1 Dokumen	41407000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	100	-	-	1 Paket	83.192.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIVITAS	INDIKATOR	TARGET				KELUARAN	DANA
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		100			1 Paket	83.192.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25	25	25	25	1 Paket	43.200.000
			Rapat dan Jamuan Tamu UPTD	Terlaksananya Rapat dan Jamuan Tamu UPTD	8,33				1 Laporan	3.600.000
			Rapat dan Jamuan Tamu UPTD	Terlaksananya Rapat dan Jamuan Tamu UPTD	8,33				1 Laporan	3.600.000
			Rapat dan Jamuan Tamu UPTD	Terlaksananya Rapat dan Jamuan Tamu UPTD	8,33				1 Laporan	3.600.000
			Rapat dan Jamuan Tamu UPTD	Terlaksananya Rapat dan Jamuan Tamu UPTD		8,33			1 Laporan	3.600.000
			Rapat dan Jamuan Tamu UPTD	Terlaksananya Rapat dan Jamuan Tamu UPTD		8,33			1 Laporan	3.600.000
			Rapat dan Jamuan Tamu UPTD	Terlaksananya Rapat dan Jamuan Tamu UPTD		8,33			1 Laporan	3.600.000
			Rapat dan Jamuan Tamu UPTD	Terlaksananya Rapat dan Jamuan Tamu UPTD			8,33		1 Laporan	3.600.000
			Rapat dan Jamuan Tamu UPTD	Terlaksananya Rapat dan Jamuan Tamu UPTD			8,33		1 Laporan	3.600.000
			Rapat dan Jamuan Tamu UPTD	Terlaksananya Rapat dan Jamuan Tamu UPTD			8,33		1 Laporan	3.600.000
			Rapat dan Jamuan Tamu UPTD	Terlaksananya Rapat dan Jamuan Tamu UPTD				8,33	1 Laporan	3.600.000
			Rapat dan Jamuan Tamu UPTD	Terlaksananya Rapat dan Jamuan Tamu UPTD				16,67	1 Laporan	7.200.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25	25	25	25	2 Paket	10.849.600
			Fotocopy / Penggandaan	Terlaksananya Fotocopy / Penggandaan	24,89				1 Dokumen	2.700.000
			Fotocopy / Penggandaan	Terlaksananya Fotocopy / Penggandaan		24,89			1 Dokumen	2.700.000
			Fotocopy / Penggandaan	Terlaksananya Fotocopy / Penggandaan			24,89		1 Dokumen	2.700.000
			Fotocopy / Penggandaan	Terlaksananya Fotocopy / Penggandaan				25,34	1 Dokumen	2.749.600
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	25	25	25	25	1 Paket	12.480.000
			BBM dan Pelumas mesin rumput	Tersedianya BBM dan Pelumas mesin rumput	4,33				1 Dokumen	1.040.000
			Isi Tabung Gas	Tersedianya Isi Tabung Gas	4,00				1 Dokumen	
			BBM dan Pelumas mesin rumput	Tersedianya BBM dan Pelumas mesin rumput	4,33				1 Dokumen	1.040.000
			Isi Tabung Gas	Tersedianya Isi Tabung Gas	4,00				1 Dokumen	
			BBM dan Pelumas mesin rumput	Tersedianya BBM dan Pelumas mesin rumput		4,33			1 Dokumen	1.040.000
			Isi Tabung Gas	Tersedianya Isi Tabung Gas		4,00			1 Dokumen	
			BBM dan Pelumas mesin rumput	Tersedianya BBM dan Pelumas mesin rumput		4,33			1 Dokumen	1.040.000
			Isi Tabung Gas	Tersedianya Isi Tabung Gas		4,00			1 Dokumen	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIVITAS	INDIKATOR	TARGET				KELUARAN	DANA
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
			BBM dan Pelumas mesin rumput	Tersedianya BBM dan Pelumas mesin rumput		4,33			1 Dokumen	1.040.000
			Isi Tabung Gas	Tersedianya Isi Tabung Gas		4,00			1 Dokumen	
			BBM dan Pelumas mesin rumput	Tersedianya BBM dan Pelumas mesin rumput			4,33		1 Dokumen	1.040.000
			Isi Tabung Gas	Tersedianya Isi Tabung Gas			4,00		1 Dokumen	
			BBM dan Pelumas mesin rumput	Tersedianya BBM dan Pelumas mesin rumput			4,33		1 Dokumen	1040000
			Isi Tabung Gas	Tersedianya Isi Tabung Gas			4,00		1 Dokumen	
			BBM dan Pelumas mesin rumput	Tersedianya BBM dan Pelumas mesin rumput			4,33		1 Dokumen	1.040.000
			Isi Tabung Gas	Tersedianya Isi Tabung Gas			4,00		1 Dokumen	
			BBM dan Pelumas mesin rumput	Tersedianya BBM dan Pelumas mesin rumput				4,33	1 Dokumen	1040000
			Isi Tabung Gas	Tersedianya Isi Tabung Gas				4,00	1 Dokumen	
			BBM dan Pelumas mesin rumput	Tersedianya BBM dan Pelumas mesin rumput				10,67	1 Dokumen	2080000
			Isi Tabung Gas	Tersedianya Isi Tabung Gas				6,00	1 Dokumen	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	95	3	-	12 Laporan	86.064.000
			Rapat Koordinasi Tujuan DKI Jakarta	Terlaksananya Rapat Koordinasi Tujuan DKI Jakarta	1,84				1 Laporan	1.580.000
			Rapat Koordinasi Tujuan Tangerang Selatan Rapat Koordinasi Tujuan Kota tangerang Rapat Koordinasi Tujuan Kab. Tangerang	Terlaksananya Rapat Koordinasi Tujuan Tangerang Selatan Rapat Koordinasi Tujuan Kota tangerang Rapat Koordinasi Tujuan Kab. Tangerang	3,88				1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	3.340.000
			Rapat Koordinasi Tujuan Tangerang Selatan Rapat Koordinasi Tujuan Kota tangerang Rapat Koordinasi Tujuan DKI Jakarta Rapat Koordinasi Tujuan Kab. Tangerang	Terlaksananya Rapat Koordinasi Tujuan Tangerang Selatan Rapat Koordinasi Tujuan Kota tangerang Rapat Koordinasi Tujuan DKI Jakarta Rapat Koordinasi Tujuan Kab. Tangerang		95,48			1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	78.834.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIVITAS	INDIKATOR	TARGET				KELUARAN	DANA
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
			Rapat Koordinasi Tujuan Tangerang Selatan Rapat Koordinasi Tujuan Kota tangerang Rapat Koordinasi Tujuan Kab. Tangerang	Terlaksananya Rapat Koordinasi Tujuan Tangerang Selatan Rapat Koordinasi Tujuan Kota tangerang Rapat Koordinasi Tujuan Kab. Tangerang			2,68		1 Laporan 1 Laporan	2.310.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26,71	26,23	23,53	23,53	100 %	1.423.867.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	25	25	25	25	12 Laporan	478.350.000
			Tagihan Telpo internet Tagihan listrik Tagihan Surat Kabar	Terbayarnya Tagihan Telpo internet Terbayarnya Tagihan listrik Terbayarnya Tagihan Surat Kabar	8,33				1 Dokumen 1 Dokumen	39.862.500
			Tagihan Telpo internet Tagihan listrik Tagihan Surat Kabar	Terbayarnya Tagihan Telpo internet Terbayarnya Tagihan listrik Terbayarnya Tagihan Surat Kabar	8,33				1 Dokumen 1 Dokumen	39.862.500
			Tagihan Telpo internet Tagihan listrik Tagihan Surat Kabar	Terbayarnya Tagihan Telpo internet Terbayarnya Tagihan listrik Terbayarnya Tagihan Surat Kabar	8,33				1 Dokumen 1 Dokumen	39.862.500
			Tagihan Telpo internet Tagihan listrik Tagihan Surat Kabar	Terbayarnya Tagihan Telpo internet Terbayarnya Tagihan listrik Terbayarnya Tagihan Surat Kabar		8,33			1 Dokumen 1 Dokumen	39.862.500
			Tagihan Telpo internet Tagihan listrik Tagihan Surat Kabar	Terbayarnya Tagihan Telpo internet Terbayarnya Tagihan listrik Terbayarnya Tagihan Surat Kabar		8,33			1 Dokumen 1 Dokumen	39.862.500
			Tagihan Telpo internet Tagihan listrik Tagihan Surat Kabar	Terbayarnya Tagihan Telpo internet Terbayarnya Tagihan listrik Terbayarnya Tagihan Surat Kabar			8,33		1 Dokumen 1 Dokumen	39.862.500
			Tagihan Telpo internet Tagihan listrik Tagihan Surat Kabar	Terbayarnya Tagihan Telpo internet Terbayarnya Tagihan listrik Terbayarnya Tagihan Surat Kabar			8,33		1 Dokumen 1 Dokumen	39.862.500
			Tagihan Telpo internet Tagihan listrik Tagihan Surat Kabar	Terbayarnya Tagihan Telpo internet Terbayarnya Tagihan listrik Terbayarnya Tagihan Surat Kabar			8,33		1 Dokumen 1 Dokumen	39.862.500
			Tagihan Telpo internet Tagihan listrik Tagihan Surat Kabar	Terbayarnya Tagihan Telpo internet Terbayarnya Tagihan listrik Terbayarnya Tagihan Surat Kabar				8,33	1 Dokumen 1 Dokumen	39.862.500
			Tagihan Telpo internet Tagihan listrik Tagihan Surat Kabar	Terbayarnya Tagihan Telpo internet Terbayarnya Tagihan listrik Terbayarnya Tagihan Surat Kabar				8,33	1 Dokumen 1 Dokumen	39.862.500
			Tagihan Telpo internet Tagihan listrik Tagihan Surat Kabar	Terbayarnya Tagihan Telpo internet Terbayarnya Tagihan listrik Terbayarnya Tagihan Surat Kabar				8,33	1 Dokumen 1 Dokumen	39.862.500
			Tagihan Telpo internet Tagihan listrik Tagihan Surat Kabar	Terbayarnya Tagihan Telpo internet Terbayarnya Tagihan listrik Terbayarnya Tagihan Surat Kabar				8,33	1 Dokumen 1 Dokumen	39.862.500
			Tagihan Telpo internet Tagihan listrik Tagihan Surat Kabar	Terbayarnya Tagihan Telpo internet Terbayarnya Tagihan listrik Terbayarnya Tagihan Surat Kabar				8,33	1 Dokumen 1 Dokumen	39.862.500
			Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	100	-	-	1 Laporan	34.315.000
			Penyediaan Pakaian dinas non ASN	Penyediaan Pakaian dinas non ASN		100			1 Laporan	34.315.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	29	24	24	24	12 Laporan	911.202.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIVITAS	INDIKATOR	TARGET				KELUARAN	DANA
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
			Honorarium Non ASN BPJS Kesehatan dan Kecelakaan Jasa Angkut Sampah	Tersedianya Honorarium Non ASN BPJS Kesehatan dan Kecelakaan Jasa Angkut Sampah	7,68				1 Dokumen 1 Dokumen	70.006.000
			Honorarium Non ASN BPJS Kesehatan dan Kecelakaan Jasa Angkut Sampah	Tersedianya Honorarium Non ASN BPJS Kesehatan dan Kecelakaan Jasa Angkut Sampah	7,68				1 Dokumen 1 Dokumen	70.006.000
			Honorarium Non ASN BPJS Kesehatan dan Kecelakaan Jasa Angkut Sampah Jasa Sedot WC Jasa Fotocopy	Tersedianya Honorarium Non ASN BPJS Kesehatan dan Kecelakaan Jasa Angkut Sampah	13,25				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	120.726.000
			Honorarium Non ASN BPJS Kesehatan dan Kecelakaan Jasa Angkut Sampah	Tersedianya Honorarium Non ASN BPJS Kesehatan dan Kecelakaan Jasa Angkut Sampah		7,68			1 Dokumen 1 Dokumen	70.006.000
			Honorarium Non ASN BPJS Kesehatan dan Kecelakaan Jasa Angkut Sampah	Tersedianya Honorarium Non ASN BPJS Kesehatan dan Kecelakaan Jasa Angkut Sampah		7,68			1 Dokumen 1 Dokumen	70.006.000
			Honorarium Non ASN BPJS Kesehatan dan Kecelakaan Jasa Fotocopy Jasa Angkut Sampah Jasa Sedot WC Sosialisasi APAR	Tersedianya Honorarium Non ASN BPJS Kesehatan dan Kecelakaan Jasa Angkut Sampah		8,74			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	79.676.000
			Honorarium Non ASN BPJS Kesehatan dan Kecelakaan Jasa Angkut Sampah	Tersedianya Honorarium Non ASN BPJS Kesehatan dan Kecelakaan Jasa Angkut Sampah			7,68		1 Dokumen 1 Dokumen	70.006.000
			Honorarium Non ASN BPJS Kesehatan dan Kecelakaan Jasa Angkut Sampah	Tersedianya Honorarium Non ASN BPJS Kesehatan dan Kecelakaan Jasa Angkut Sampah			7,68		1 Dokumen 1 Dokumen	70.006.000
			Honorarium Non ASN BPJS Kesehatan dan Kecelakaan Jasa Angkut Sampah Jasa Sedot WC Jasa Fotocopy	Tersedianya Honorarium Non ASN BPJS Kesehatan dan Kecelakaan Jasa Angkut Sampah			8,27		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	75.376.000
			Honorarium Non ASN BPJS Kesehatan dan Kecelakaan Jasa Angkut Sampah	Tersedianya Honorarium Non ASN BPJS Kesehatan dan Kecelakaan Jasa Angkut Sampah				7,93	1 Dokumen 1 Dokumen	72.250.000
			Honorarium Non ASN BPJS Kesehatan dan Kecelakaan Jasa Angkut Sampah Jasa Sedot WC Jasa Fotocopy	Tersedianya Honorarium Non ASN BPJS Kesehatan dan Kecelakaan Jasa Angkut Sampah				8,03	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	73.132.000
			Honorarium Non ASN BPJS Kesehatan dan Kecelakaan Jasa Angkut Sampah	Tersedianya Honorarium Non ASN BPJS Kesehatan dan Kecelakaan Jasa Angkut Sampah				7,68	1 Dokumen 1 Dokumen	70.006.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24,93	24,93	25,45	24,69	100 %	615.343.320
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	23	23	31	46	1 Unit	55.799.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIVITAS	INDIKATOR	TARGET				KELUARAN	DANA
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
			BBM Kendaran Dinas Jabatan	Tersedianya BBM Kendaran Dinas Jabatan	5,38				1 Unit	3.000.000
			BBM Kendaran Dinas Jabatan	Tersedianya BBM Kendaran Dinas Jabatan	5,38				1 Unit	3.000.000
			BBM Kendaran Dinas Jabatan Pemeliharaan Kendaran Dinas Jabatan	Tersedianya BBM Kendaran Dinas Jabatan Pemeliharaan Kendaran Dinas Jabatan	12,15				1 Unit 1 Unit	6.779.250
			BBM Kendaran Dinas Jabatan	Tersedianya BBM Kendaran Dinas Jabatan		5,38			1 Unit	3.000.000
			BBM Kendaran Dinas Jabatan	Tersedianya BBM Kendaran Dinas Jabatan		5,38			1 Unit	3.000.000
			BBM Kendaran Dinas Jabatan Pemeliharaan Kendaran Dinas Jabatan	Tersedianya BBM Kendaran Dinas Jabatan Pemeliharaan Kendaran Dinas Jabatan		12,15			1 Unit 1 Unit	6.779.250
			BBM Kendaran Dinas Jabatan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya BBM Kendaran Dinas Jabatan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan			13,77		1 Unit 1 Unit	7.682.000
			BBM Kendaran Dinas Jabatan	Tersedianya BBM Kendaran Dinas Jabatan			5,38		1 Unit	3.000.000
			BBM Kendaran Dinas Jabatan Pemeliharaan Kendaran Dinas Jabatan	Tersedianya BBM Kendaran Dinas Jabatan Pemeliharaan Kendaran Dinas Jabatan			12,15	22,90	1 Unit 1 Unit	6.779.250
			BBM Kendaran Dinas Jabatan	Tersedianya BBM Kendaran Dinas Jabatan				5,38	1 Unit	3.000.000
			BBM Kendaran Dinas Jabatan Pemeliharaan Kendaran Dinas Jabatan	Tersedianya BBM Kendaran Dinas Jabatan Pemeliharaan Kendaran Dinas Jabatan				17,53	1 Unit 1 Unit	9.779.250
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	25	25	25	2 Unit	27.236.000
			BBM Kendaraan dinas operasional	Tersedianya BBM Kendaraan dinas operasional	2,20				1 Dok	600.000
			BBM Kendaraan dinas operasional	Tersedianya BBM Kendaraan dinas operasional	2,20				1 Dok	600.000
			BBM Kendaraan dinas operasional Pemeliharaan Kendaraan Operasional	Tersedianya BBM Kendaraan dinas operasional Pemeliharaan Kendaraan Operasional	20,59				1 Dok	5.609.000
			BBM Kendaraan dinas operasional	Tersedianya BBM Kendaraan dinas operasional		2,20			1 Dok	600.000
			BBM Kendaraan dinas operasional	Tersedianya BBM Kendaraan dinas operasional		2,20			1 Dok	600.000
			BBM Kendaraan dinas operasional Pemeliharaan Kendaraan Operasional	Tersedianya BBM Kendaraan dinas operasional Pemeliharaan Kendaraan Operasional		20,59			1 Dok	5.609.000
			BBM Kendaraan dinas operasional	Tersedianya BBM Kendaraan dinas operasional			2,20		1 Dok	600.000
			BBM Kendaraan dinas operasional	Tersedianya BBM Kendaraan dinas operasional			2,20		1 Dok	600.000
			BBM Kendaraan dinas operasional Pemeliharaan Kendaraan Operasional	Tersedianya BBM Kendaraan dinas operasional Pemeliharaan Kendaraan Operasional			20,59		1 Dok	5.609.000
			BBM Kendaraan dinas operasional	Tersedianya BBM Kendaraan dinas operasional				2,20	1 Dok	600.000
			BBM Kendaraan dinas operasional Pemeliharaan Kendaraan Operasional	Tersedianya BBM Kendaraan dinas operasional Pemeliharaan Kendaraan Operasional				22,80		6.209.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIVITAS	INDIKATOR	TARGET				KELUARAN	DANA
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32	32	18	18	16 Unit	10.560.000
			Rapat Persiapan Pelaksanaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Rapat Persiapan Pelaksanaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31,91				1 Dok 1 Dok	3.370.000
			Pelaksanaan Peralatan dan Mesin	Pelaksanaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang		31,91			1 Dok	3.370.000
			Pelaksanaan Peralatan dan Mesin	Pelaksanaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang			18,09		1 Dok	1.910.000
			Pelaksanaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pelaksanaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18,09	1 Dok 1 Dok	1.910.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25	25	25	25	1 Unit	521.748.320
			Jasa Kebersihan (Outsorsing) UPTD PPO	Terpeliharanya Kebersihan (Outsorsing) UPTD PPO	8,33				1 Unit	43.479.250
			Jasa Kebersihan (Outsorsing) UPTD PPO	Terpeliharanya Kebersihan (Outsorsing) UPTD PPO	8,33				1 Unit	43.479.250
			Jasa Kebersihan (Outsorsing) UPTD PPO	Terpeliharanya Kebersihan (Outsorsing) UPTD PPO	8,33				1 Unit	43.479.250
			Jasa Kebersihan (Outsorsing) UPTD PPO	Terpeliharanya Kebersihan (Outsorsing) UPTD PPO		8,33			1 Unit	43.479.250
			Jasa Kebersihan (Outsorsing) UPTD PPO	Terpeliharanya Kebersihan (Outsorsing) UPTD PPO		8,33			1 Unit	43.479.250
			Jasa Kebersihan (Outsorsing) UPTD PPO	Terpeliharanya Kebersihan (Outsorsing) UPTD PPO		8,33			1 Unit	43.479.250
			Jasa Kebersihan (Outsorsing) UPTD PPO	Terpeliharanya Kebersihan (Outsorsing) UPTD PPO			8,33		1 Unit	43.479.250
			Jasa Kebersihan (Outsorsing) UPTD PPO	Terpeliharanya Kebersihan (Outsorsing) UPTD PPO			8,33		1 Unit	43.479.250
			Jasa Kebersihan (Outsorsing) UPTD PPO	Terpeliharanya Kebersihan (Outsorsing) UPTD PPO				8,33	1 Unit	43.479.250
			Jasa Kebersihan (Outsorsing) UPTD PPO	Terpeliharanya Kebersihan (Outsorsing) UPTD PPO				16,67	1 Unit	86.935.820
JUMLAH TOTAL										103.706.397.090

Serang, Januari 2024

KEPALA DINAS KEPERUSAHAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI BANTEN,



Dr. Drs. H. AHMAD SYAUKANI, M.Si.
Pembina Utama Madya/ IVd
NIP. 19740422 199303 1 001