

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTCOMES) SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH DANA	AKSI	TARGET PELAKSANAAN				KETERANGAN
			TR1	TR2	TR3	TR4						TW1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan anak dan pemberdayaan Masyarakat									14.997.486.000						
							Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB	9.739.411.243						
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	73	20.150.718						
			3	0	0	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	10.136.520	Melaksanakan Penyusunan/Cetak Dokumen Renstra, RKA, DPA	√			√	
			3	0	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	10.014.198	Melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Tahunan, IKK	√			√	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu (Hasil BPKAD sebelumnya Tanggal 15 bulan Berikutnya/ sistem SIPD)		8.477.324.990						
			93	93	93	93	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 Orang/Bulan	8.226.557.000	Tertaksananya Urusan Gaji Pegawai	√	√	√	√	
			10	10	10	7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37 Dokumen	250.767.990	Melaksanakan Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Keuangan	√	√	√	√	
							Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN PD (Hasil Penilaian BKPSDM)		85.000.000						
			0	0	94	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	94 Paket	75.000.000	Melaksanakan pengadaan pakaian dinas ASN		√			
			0	1	1	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	10.000.000	Menginventarisir pegawai yang akan mengikuti pelatihan		√	√		
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai RKBU		417.884.956						
			0	2	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.198.458	Melaksanakan pemesanan komponen/ alat listrik		√	√		
			0	2	2	3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	182.802.536	Melaksanakan pemesanan paket peralatan dan perlengkapan kantor	√	√	√	√	
			0	3	2	2	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	7 Paket	15.133.962	Melaksanakan pemesanan cetakan dan pengadaan	√	√	√	√	
			0	6	8	4	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	18 Laporan	50.000.000	Menyediakan makanan dan minuman terkait kunjungan tamu atau rapat tamu	√	√	√	√	
			9	7	11	33	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	159.750.000	Menyapkan administrasi terkait perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota	√	√	√	√	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100.796.164						
			0	10	13	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	20 Unit	54.436.679	Melakukan pemesanan sesuai dengan barang mebel yang akan dilaksanakan				√	
			5	13	12	2	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	46.357.485	Melakukan pemesanan sesuai dengan barang peralatan dan mesin lainnya yang akan dilaksanakan		√			
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		155.193.200						
			9	9	9	9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	155.193.200	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	√	√	√	√	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan BMD Dalam Kondisi Baik (Layak Pakai)		474.061.215						
			19	19	19	19	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	19 Unit	247.445.000	Tersedianya pemeliharaan untuk Kendaraan dinas Jabatan	√	√	√	√	
			2	1	2	2	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	7 Unit	92.612.000	Tersedianya pemeliharaan untuk Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	√	√	√	√	
			0	16	16	16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	38.872.200	Tersedianya pemeliharaan untuk Peralatan kerja	√	√	√	√	
			0	0	5	0	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	95.132.015	Tersedianya pemeliharaan untuk gedung dan sarana kantor	√	√	√		
2	Persentase keseluruhan pelaksanaan pelaksanaan Kampung Bahagia						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang berdaya	80%	3.750.196.556						
							Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kriteria Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang berkualitas	80%	3.750.196.556						
			0	2	2	0	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	2.997.475.470	Kegiatan Kampung Bahagia	√	√	√	√	
											1. Seleksi dan Rekrutmen Tenaga Pendamping Kampung Bahagia	√				
											2. Sosialisasi Program Kampung Bahagia Periode I Tahun 2025	√				
											3. Kegiatan Outbond dan Pembekalan Tenaga Pendamping Kampung Bahagia	√				
											4. Honorarium Tenaga Pendamping Kampung Bahagia	√	√			
											5. Rapat Evaluasi Rutin Bulanan		√			
											6. Gotong Royong Serentak Launching Pekerjaan Fisik Program Kampung Bahagia Periode I Tahun 2025		√			
											7. Expose Program Kampung Bahagia dalam rangka Perencanaan Pendampingan Hukum oleh Kejaksaan Negeri		√			
			0	0	0	3	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3 Dokumen	752.721.086	Kegiatan PKK	√	√	√	√	
											1. Forum Grup Diskusi Pokja II	√				
											2. Lomba Semarak Ramadhan Tahun 2026	√				

[illegible]

									5. Dukungan Kesehatan Mental dan Psikososial (DKMP)		√	√		
0	2	1	0	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA tingkat Kab/Kota	3 kegiatan	61.752.890	1. Sosialisasi Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan KIA		√				
								2. Sosialisasi Perkawinan Pada Usia Anak		√				
								3. Kampanye Perlindungan Perempuan dan Anak		√	√			
				Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			170.423.530							
20	20	20	20	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan layanan pengaduan atau	80 Orang	120.186.000	1. Penjangkauan Korban, Pendampingan Korban, Trauma Healing, Konseling dan pendampingan Psikolog	√	√	√	√		
								2. Psychoeducation/PITA MOLIN di Sekolah,				√	√	
10	15	15	10	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	50 Orang	50.237.530	1. Terlaksananya Pembuatan Data Kasus, 2. Pembuatan dokumen 3. Terlaksananya Koordinasi Eksternal	√	√	√			
				Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			86.190.000	Terlaksananya BIMTEK bagi SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		√	√			
0	0	102	0	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang Terlatih dan Mendapatkan Sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	102 orang	86.190.000	1. Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus		√				
								2. Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus		√				
								3. Pelatihan Konselor			√			

5.287.073.757