



Sukses Jakarta untuk Indonesia



DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dapat disusun dengan baik.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara substansi, Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 memuat hasil evaluasi Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Triwulan II tahun 2024, tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta rencana kerja dan pendanaannya.

Akhirnya, semoga Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 ini dapat menjadi pedoman bagi para Bagian Setko Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Jakarta, Agustus 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



Munjirin
NIP. 197108011994031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GRAFIK v

EXECUTIVE SUMMARY vi

PENDAHULUAN..... 8

1.1 Latar Belakang 9

1.2 Landasan Hukum 10

1.3 Maksud dan Tujuan..... 12

1.4 Sistematika Penulisan 12

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 14

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun 2023 dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Kota Administrasi
Jakarta Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 15

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Administrasi
Jakarta Selatan 25

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kota
Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta 29

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 32

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun 2024 32

PENUTUP 34

LAMPIRAN I Formulir E.55 Tabel Evaluasi Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 37

LAMPIRAN II Tabel Rencana Kerja Dan Pendanaan Pada Perubahan
Renja Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta
Selatan Tahun 2024 50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Realisasi Kinerja Program Dan Serapan Anggaran Pada Kota Administrasi Jakarta Selatan Triwulan IV Tahun 2023..... 18

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program Dan Serapan Anggaran Triwulan II Tahun 2024..... 22

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta S.D. Tahun 2023..... 28

Tabel 2.4 Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan 30

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Capaian Kinerja Program dan Persentase Serapan Anggaran TW-
IV Tahun 2023 16

Grafik 2.2 Capaian Kinerja Program, Capaian Kinerja Kegiatan dan Capaian
Kinerja Sub Kegiatan TW IV Tahun 2023 19

Grafik 2.3 Capaian Kinerja Program dan Persentase Serapan Anggaran TW II
Tahun 2024 20

Grafik 2.4 Capaian Kinerja Program, Capaian Kinerja Kegiatan dan Capaian
Kinerja Sub Kegiatan TW II Tahun 2024 23

EXECUTIVE SUMMARY

Proses penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 memuat hasil evaluasi Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Triwulan II tahun 2024, tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024, serta rencana kerja dan pendanaannya.

Mengingat masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta telah berakhir pada tahun 2022, maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut akan diisi dengan Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta sejak tahun 2022 hingga dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilu Kepala Daerah serentak tahun 2024. Oleh karena itu, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka pedoman penyusunan RKPD mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Selain itu, Kepala Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Renja-PD juga harus berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026.

Pada RKPD tahun 2025 terdapat penyesuaian nomenklatur bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program yang diampu oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan terdapat 5 (lima) program, yaitu :

1. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3. Program Pengelolaan Kecamatan
4. Program Pengelolaan Kota Administrasi
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Berdasarkan RENJA-PD Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode Tahun 2024, yang telah dilakukan penyesuaian nomenklatur bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, terdapat 5 Program, 14 kegiatan dan 73 Sub Kegiatan pada Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan. **Total Pagu Rancangan Akhir Perubahan RENJA-PD Kota Administrasi Jakarta Jakarta Selatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.205.817.207.243.**

Kebijakan Nasional yang menjadi salah satu rujukan bagi Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, struktur Prioritas RKP mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Tujuan dan Sasaran Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 merujuk pada Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026. Di mana tujuannya adalah ***“Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kota Ekonom Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal”***.

PENDAHULUAN

Latar Belakang, Landasan Hukum,
Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan



1.1 Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan adanya penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi triwulan, serta dalam penyusunannya tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan.

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 15 Ayat (1) mengamatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah".

Proses penyusunan dokumen Rancangan Akhir Perubahan RENJA-PD Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 berpedoman kepada Rancangan Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Oleh karena itu penyusunannya dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023, hasil evaluasi Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Triwulan II tahun 2024, target kinerja tahun 2024 dalam Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023- 2026 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Dokumen Perubahan RENJA-PD Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
19. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
20. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah; dan

22. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024, disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2024 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Adapun tujuan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Selatan ke dalam rencana operasional tahunan;
2. Menyediakan arahan/pedoman bagi aparatur Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024;
3. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang dokumen Rancangan Akhir Perubahan RENJA Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja dengan RKPD Perubahan dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta proses penyusunan Renja Perubahan Tahun 2022.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dan evaluasi pelaksanaan Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024; analisis kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan; serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta

Selatan Provinsi DKI Jakarta.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Rincian Program, Kegiatan dan Anggaran Perubahan RENJA-PD Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup yang terdiri atas catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, Analisis Kinerja Pelayanan dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta



2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Pada bagian ini menjelaskan tentang evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Fungsi evaluasi ini adalah dalam rangka penyediaan informasi-informasi yang berguna untuk mengidentifikasi permasalahan, isu-isu strategis, program dan kegiatan Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024.

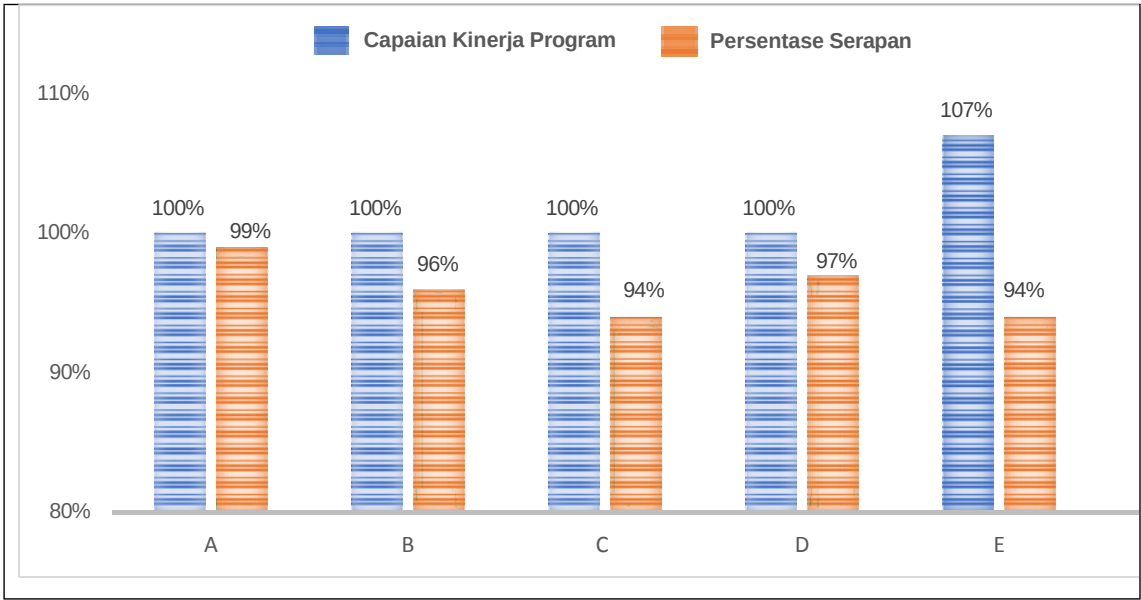
Pada RKPD tahun 2022 dan 2023 terdapat penyesuaian nomenklatur bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

Pada Renja Perubahan Tahun 2024 terdapat 5 (Lima) Program yang diampu oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu :

1. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3. Program Pengelolaan Kecamatan
4. Program Pengelolaan Kota Administrasi
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Evaluasi atau reviu dilakukan terhadap realisasi program dan kegiatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024. Rekapitulasi data target dan realisasi anggaran seluruh Program Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Renja Tahun Anggaran 2023 Triwulan IV dapat dilihat pada Grafik 2.1. berikut :

Grafik 2. 1
Capaian Kinerja Program dan Persentase Serapan Anggaran
TW IV Tahun 2023



Sumber : data tarikan yang diolah dari sistem e-monev 2023 Triwulan IV

- | | |
|--|---|
| A : Program Pengelolaan Kecamatan | D : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi |
| B : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | E : Program Pengelolaan Kota Administrasi |
| C : Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | |

Analisis :

Berdasarkan Grafik 1 di atas, dapat diketahui bahwa dari total 5 program Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 terdapat 5 program yang realisasi target kinerja programnya mencapai 100%. Sedangkan untuk target keuangan Triwulan IV Tahun 2023 Kota Administrasi Jakarta Selatan Rp 1.117.663.649.874, dengan realisasi Rp 1.092.906.003.531 atau 98%.

Secara detail Capaian Kinerja Program dan Persentase Serapan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki Capaian Kinerja sebesar 100% Program triwulan ke-IV dan Persentase Serapan Anggaran sebesar 99% pada triwulan ke-IV.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki Capaian Kinerja sebesar 100%

Program triwulan ke-IV dan Persentase Serapan Anggaran sebesar 96% pada triwulan ke-IV.

3. Program Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki Capaian Kinerja sebesar 100 % pada Program triwulan ke-IV dan Persentase Serapan Anggaran sebesar 94% pada triwulan ke-IV.
4. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki Capaian Kinerja sebesar 100% Program triwulan ke-IV dan Persentase Serapan Anggaran sebesar 97% pada triwulan ke-IV.
5. Program Pengelolaan Kota Administrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki Capaian Kinerja sebesar 107% Program triwulan ke-IV dan Persentase Serapan Anggaran sebesar 94% pada triwulan ke-IV.

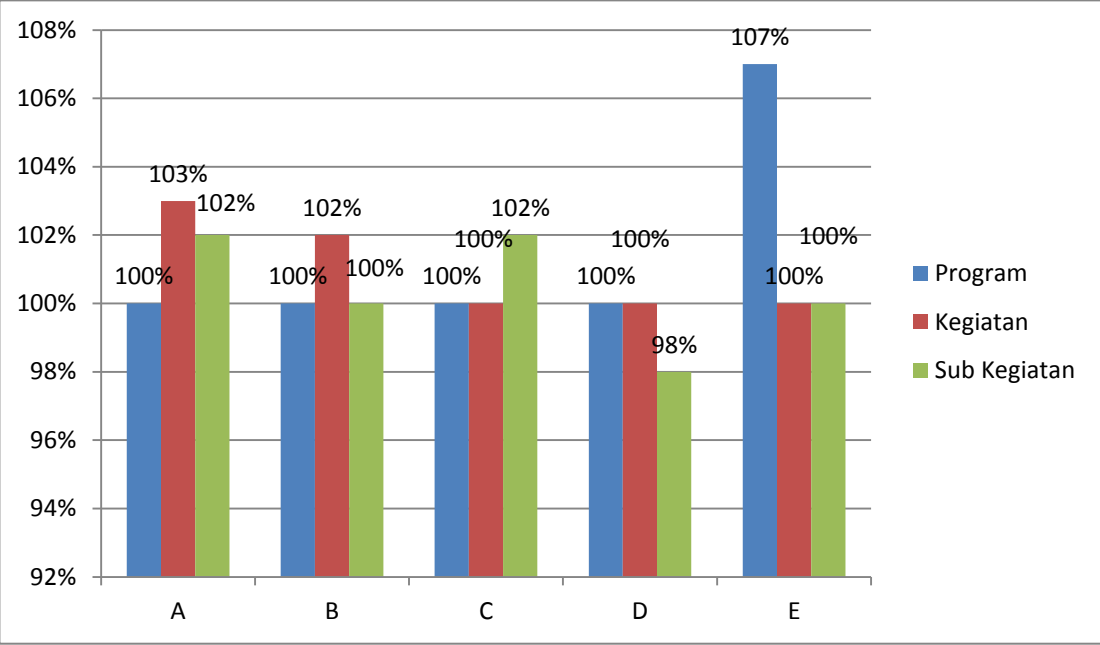
Lebih lanjut, rekapitulasi data realisasi Kinerja Program dan Serapan Anggaran pada Kota Administrasi Jakarta Selatan Triwulan IV Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1
Data Realisasi Kinerja Program dan Serapan Anggaran pada Kota Administrasi Jakarta Selatan Triwulan IV Tahun 2023

Kode	Program	Indikator Program	Kinerja Program				Kinerja Keuangan			Ket
			Target TW IV	Realisasi TW IV	Persentase	Interpretasi	Target Keuangan TW IV	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran (Rp)	Persentase (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7.01.02	Program Pengelolaan Kecamatan	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	4	4	100%	Baik	546.496.932.145	540.725.723.795	99 %	
7.01.02	Program Pengelolaan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	4	4	100%	Baik				
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	4	4	100%	Baik	115.303.001.815	110.676.401.618	96 %	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	4	4	100%	Baik	3.274.348.874	3.063.943.703	94 %	
7.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	100%	Baik	450.392.392.162	436.381.601.575	97 %	
7.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	15	15	100%	Baik				
7.02.02	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	85	92,56	109%	Sangat Baik	2.196.974.878	2.058.332.840	94 %	
7.02.02	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	85	90,99	107%	Sangat Baik				
7.02.02	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	85	89,87	106%	Sangat Baik				
TOTAL					102%	Sangat Baik	1.117.663.649.874	1.092.906.003.531	98 %	

Selanjutnya presentase Capaian Kinerja Program, Capaian Kinerja Kegiatan dan Capaian Kinerja Sub Kegiatan yang tercantum pada Renja dalam bentuk grafik 2.2 sebagaimana di bawah ini.

Grafik 2. 2
Capaian Kinerja Program, Capaian Kinerja Kegiatan dan Capaian Kinerja Sub Kegiatan TW IV Tahun 2023



Sumber : data tarikan yang diolah dari sistem e-SAKIP 2023 Triwulan IV

- A : Program Pengelolaan Kecamatan

B : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

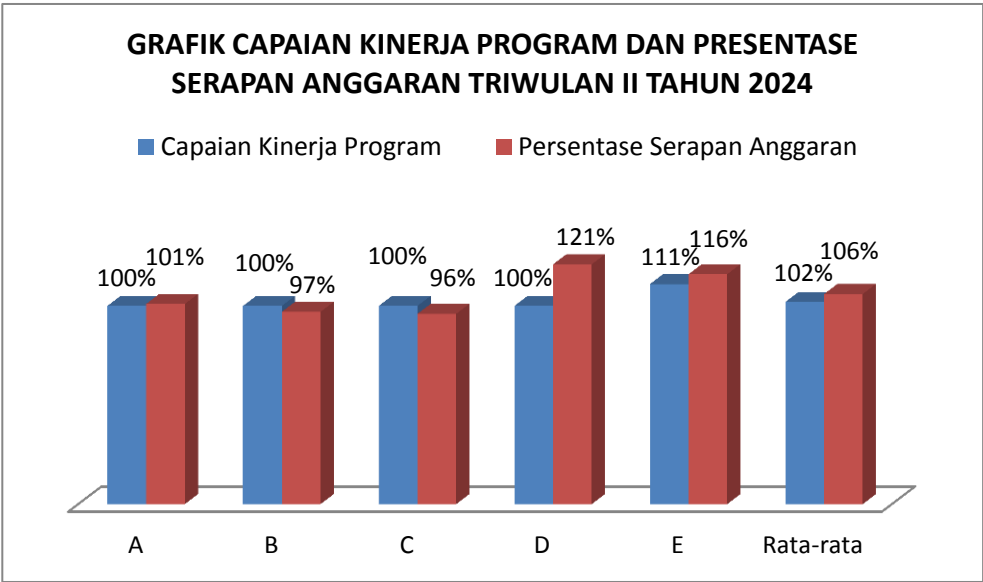
C : Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- D : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

E : Program Pengelolaan Kota Administrasi

Berdasarkan Grafik 2.2 di atas, dapat diketahui bahwa sesuai dengan target dan realisasi Triwulan IV Tahun Anggaran 2023, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah mencapai target Triwulan IV. Dari 5 Program tersebut telah berjalan dengan rata-rata Capaian Kinerja Program mencapai 101% berdasarkan target Kinerja Program Triwulan IV. Pada level Kegiatan, terdapat 14 Kegiatan yang telah berjalan dengan rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan mencapai 101% berdasarkan target Triwulan IV. Selanjutnya pada level Sub Kegiatan, terdapat 73 Sub Kegiatan dengan rata-rata Capaian Kinerja Program mencapai 100% berdasarkan target Triwulan IV.

Selanjutnya evaluasi atau reuiu dilakukan terhadap realisasi program dan kegiatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Triwulan IV Tahun 2024. Rekapitulasi data Capaian Kinerja Program dan Persentase Serapan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2024 secara ringkas dapat dilihat pada Grafik 2.3 berikut ini:

Grafik 2. 3
Capaian Kinerja Program dan Persentase Serapan Anggaran
Triwulan II Tahun 2024



Sumber : Data tarikan yang diolah dari sistem e-Monev 2024 Triwulan II

- A : Program Pengelolaan Kecamatan

B : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

C : Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- D : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

E : Program Pengelolaan Kota Administrasi

Analisis :

Berdasarkan Grafik 1 di atas, dapat diketahui bahwa dari 5 Program Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan capaian kinerja program sebesar 102%. Selain itu, diketahui bahwa presentase realisasi serapan anggaran Triwulan II sebesar 106%, dengan target anggaran sebesar Rp512.206.262.529 dan realisasi sebesar Rp556.782.550.844.

Secara rinci Capaian Kinerja Program dan Persentase Serapan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki Capaian Kinerja sebesar 100% dan Persentase Serapan Anggaran sebesar 101% pada Triwulan II
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki Capaian Kinerja sebesar 100% Program triwulan ke-II dan Persentase Serapan Anggaran sebesar 97% pada Triwulan II
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki Capaian Kinerja sebesar 100% pada Program Triwulan II dan Persentase Serapan Anggaran sebesar 96% pada Triwulan II
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki Capaian Kinerja sebesar 100% Program Triwulan II dan Persentase Serapan Anggaran sebesar 121% pada Triwulan II
5. Program Pengelolaan Kota Administrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki Capaian Kinerja sebesar 111% Program Triwulan II dan Persentase Serapan Anggaran sebesar 116% pada Triwulan II

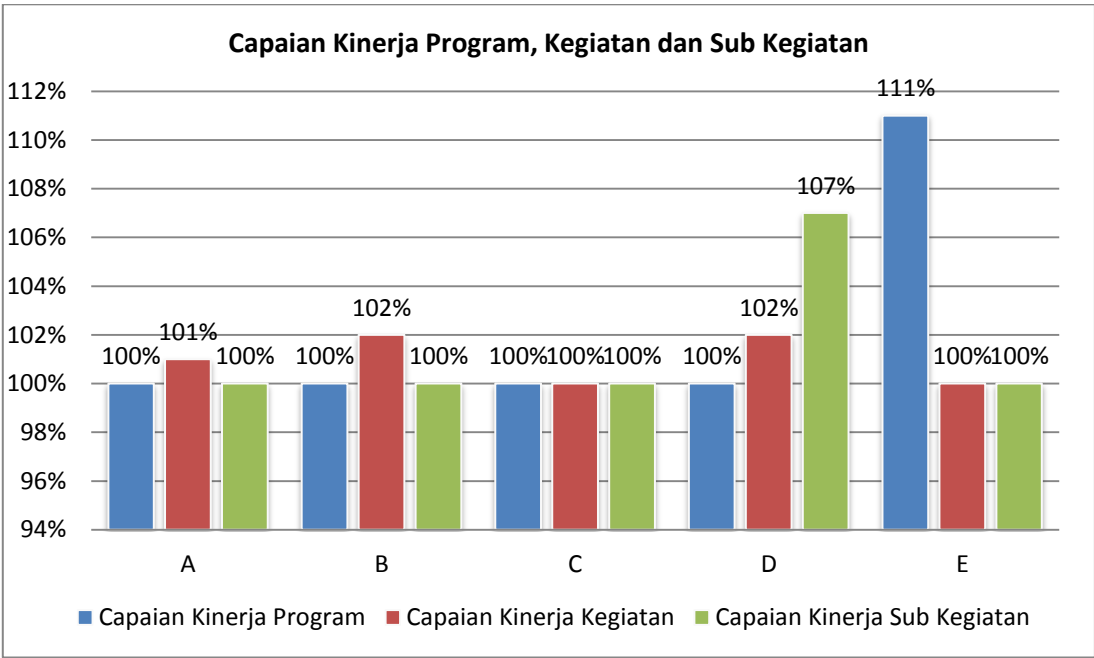
Realisasi Kinerja Program dan Serapan Anggaran Triwulan II Tahun 2024 yang dirinci per indikator programnya dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini:

Tabel 2. 2
Realisasi Kinerja Program dan Serapan Anggaran Triwulan II Tahun 2024

Kode	Program	Indikator Program	Kinerja Program				Kinerja Keuangan			
			Target TW II	Realisasi TW II	Rata-rata Capaian Kinerja	Kriteria Realisasi Kinerja	Target Keuangan TW II	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7.01.02	Program Pengelolaan Kecamatan	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	4	4	100%	Sangat Tinggi	255.822.521.277	257.675.196.148	101%	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	4	4	100%	Sangat Tinggi	44.778.103.085	43.335.138.635	97%	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	4	4	100%	Sangat Tinggi	1.131.227.370	1.088.326.205	96%	
7.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	4	4	100%	Sangat Tinggi	209.359.004.873	253.395.287.987	121%	
7.02.02	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	86 86 86	94,38 96,46 95,6	111%	Sangat Tinggi	1.115.405.529	1.288.601.869	116%	
TOTAL					102%	Sangat Tinggi	512.206.262.134	556.782.550.844	109%	

Capaian Kinerja Program, Capaian Kinerja Kegiatan dan Capaian Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang tercantum pada Renja dapat dilihat pada Grafik 2.4 berikut ini:

Grafik 2. 4
Capaian Kinerja Program, Capaian Kinerja Kegiatan dan Capaian Kinerja Sub Kegiatan TW II Tahun 2024



Sumber : Data tarikan yang diolah dari system Emonev 2024 Triwulan II

- A : Program Pengelolaan Kecamatan

B : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

C : Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

D : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

E : Program Pengelolaan Kota Administrasi

Berdasarkan Grafik 2 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi telah mencapai target yaitu sebesar 100%. Namun jika diakumulasikan dengan Triwulan I, terdapat beberapa capaian kinerja yang persentasenya dibawah 100% dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kelurahan Senayan pada level Kegiatan dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan, Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Indeks Kepuasan Penyelenggaraan

Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Triwulan II mencapai target, namun pada Triwulan I Target 4 dengan Realisasi 0 dikarenakan terjadinya kesalahan *check list* Data Belum Rilis (DBR) sehingga pada sistem e-Monev capaian realisasi kinerjanya 0, sehingga akumulasi capaian kinerja sampai dengan Trwiulan II sebesar 50%.

b. Kelurahan Pondok Labu Realisasi Indikator Kinerja telah mencapai target Triwulan II, namun jika diakumulasikan dengan capain kinerja Trwiulan I terdapat indikator kinerja pada Level Kegiatan yang tidak mencapai target Triwulan I, dengan rinciannya sebagai berikut:

- 1) Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan pada Triwulan I Target 100% Realisasi yang diinput 4, capaian kinerjanya 4% dari target 100%, sehingga kalkulasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 52%;
- 2) Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Triwulan I Target 4 Realisasi 3,8, capaian kinerja pada Triwulan I sebesar 95%, sehingga akumulasi capaian pada Triwulan 2 menjadi 97.5%;
- 3) Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Triwulan I Target 4 Realisasi 3,98, capaian kinerja pada Triwulan I sebesar 99,5%, sehingga akumulasi capaian pada Triwulan II menjadi 99,75.;
- 4) Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Target 4 Realisasi 3,95, capaian kinerja pada Triwulan I sebesar 98,75%, sehingga akumulasi capaian pada Triwulan II menjadi 99,375%.

Selain itu terdapat capaian kinerja yang melebihi target, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kelurahan Senayan pada Level Kegiatan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah melebihi target karena adanya salah input, seharusnya 4 diinput 1 dan capaian pada Triwulan I terdapat keterangan N/A dikarenakan terjadinya kesalahan *check list* Data Belum Rilis (DBR), sehingga capaian kinerja pada Trwiulan II sebesar 200%.
- b. Pada Level Program terdapat 5 Program yang telah berjalan dengan rata-rata capaian kinerja Program berdasarkan target Triwulan II yaitu sebesar

100%. Pada Program Pengelolaan Kota Administrasi, realisasinya melebihi target, yaitu sebesar 111% dengan indikator kinerja Nilai efektivitas Koordinasi bidang pemerintahan, nilai efektivitas koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan, dan nilai efektivitas koordinasi bidang administrasi dan kesejahteraan rakyat dikarenakan Koordinasi dan kerjasama yang sangat baik, intensif, efektif, dan efisien.

- c. Pada Level Sub Kegiatan terdapat 73 Sub Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja melebihi target yaitu sebesar 101% pada Triwulan II. Namun, dari rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan tersebut terdapat capaian kinerja Sub Kegiatan yang melebihi target 100 % yaitu Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Indikator Kinerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Target 760 Realisasi 812.

Secara detail hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2024 dapat dilihat pada ***Lampiran I Tabel Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2024 (Formulir E.55 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).***

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Pada Sub Bab ini menjelaskan tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dan Standar Pelayanan Minimal, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan, Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan mengemban tugas dan fungsi di bidang urusan kewilayahan yakni sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum di wilayah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas

perangkat di wilayah, membina Kecamatan dan Kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi bidang urusan kewilayahan, Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan juga melaksanakan tugas dan fungsi yang dilimpahkan oleh Gubernur untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Merujuk pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam bidang urusan kewilayahan dan bidang urusan pelimpahan kewenangan di atas, maka kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dinilai dari beberapa indikator sebagai berikut :

- a. Terlaksananya pelayanan di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Selatan
- b. Terselenggaranya Pelayanan Kantor
- c. Terlaksananya Pelayanan kendaraan operasional
- d. Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
- e. Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
- f. Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan > 80 %
- g. Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan
- h. Terlaksananya Penanganan Perkara tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan
- i. Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Hukum
- j. Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi

Manusia

- k. Tercapainya Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip)
- l. Terlaksananya Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai
- m. Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat
- n. Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS
- o. Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak
- p. Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan Tamu Kota administrasi Jakarta Selatan
- q. Terselenggaranya Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- r. Terlaksananya koordinasi penataan kawasan
- s. Terlaksananya rehab Kantor Lurah / Rumah Dinas Lurah
- t. Terlaksananya rehab Kantor Camat / Rumah Dinas Camat

Indikator kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan tersebut tidak masuk dalam kriteria yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa target dan capaian kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan, apabila mengacu pada kriteria yang sudah ditentukan dalam NSPK, SPM maupun IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, maka tidak ada tolok ukur dan indikator kinerja yang dapat diuji sehingga nilai capaian kinerjanya adalah kosong (nihil), sebagaimana dapat dilihat pada pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta

No	Indikator	Standar Pelayanan Minimum/ Standar Nasional	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				2024	2025	2026	2027	2023	2024	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1													
2													
3													
4													
5													

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta

Perlu digaris bawahi bahwa perumusan isu-isu strategis dibatasi oleh kewenangan yang dimiliki Kota administrasi Jakarta Selatan. Dengan kata lain isuyang terumuskan adalah isu-isu yang dapat diberikan solusi oleh Kota administrasi Jakarta Selatan sesuai kewenangannya. Dalam hal ini perumusan isu strategis sangat menghindari munculnya isu-isu yang tidak dapat diberikan solusi oleh Kota administrasi Jakarta Selatan.

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kota Administrasi Jakarta Selatan, telaahan visi, misi, dan janji Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD dapat disintesis beberapa aspek dan permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Perubahan Rencana Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024, secara garis besar mengakomodir:

1. Pengurangan Anggaran PJLP sesuai Surat Ketua Tim PJLP Nomor 594/K6.03.08 Tanggal 28 Juni 2024, penyesuaian jumlah existing PJLP;
2. Pengurangan anggaran makan posko pemilu pilpres putaran ke II kecamatan dan kelurahan;
3. Penambahan anggaran sarana dan prasarana kerja di Kantor Walikota, Kecamatan dan Kelurahan;
4. Pengadaan Mebeulair Kantor Camat Mampang Prapatan;
5. Penambahan PPh 21 Gaji dan Tunjangan ASN Kota Administrasi Jakarta Selatan;
6. Penyesuaian anggaran makan dan minum pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Penambahan kekurangan belanja wajib dan mengikat diantaranya Pembayaran TAL, PMT Posyandu, dan lain-lain.

Ditinjau dari berbagai dimensi telaahan yang telah dilakukan, dapat disintesis aspek dan permasalahannya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan. Lebih lanjut disajikan pada Tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 2. 4
Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan

No	Ruang Lingkup	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Kota Administrasi	Penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting secara optimal yang belum optimal.	1. Monitoring dan Evaluasi realisasi anggaran penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing UKPD di Kota Administrasi Jakarta Selatan per triwulan 2. Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan Keputusan Walikota Jakarta Selatan Nomor e-0054 Tahun 2022 3. Inovasi Gerakan Orangtua Asuh Anak Stunting Jakarta Selatan (GO TUNTAS JS) dengan pemberian bantuan kepada anak stunting 4. Kerja sama sosial dengan CSR/Swadaya Masyarakat (Baznas Bazis, YBM PLN, Lions Club) untuk pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita terduga stunting
		Kondisi Gedung Kantor dan Rumah Dinas Camat dan Lurah yang belum dalam kondisi baik.	1. Inventarisasi kondisi existing Gedung Kantor dan Rumah Dinas Camat dan Lurah 2. Rekomendasi teknis sesuai kondisi di lapangan terkait pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas Camat dan Lurah 3. Pengusulan anggaran Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas Camat dan Lurah
2	Kecamatan	Masih perlu optimalisasi teknis pelaksanaan musrenbang, optimalisasi kualitas FKDM, kegiatan keolahragaan masyarakat, keamanan dan ketertiban.	1. Mengoptimalkan pelaksanaan musrenbang 2. Mengoptimalkan kinerja FKDM 3. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat

No	Ruang Lingkup	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			melalui kegiatan keolahragaan tingkat Kota; 4. Mengoptimalkan pelayanan keamanan dan ketertiban.
3	Kelurahan	Masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban, peningkatan peran RT,RW,LMK, peningkatan kewaspadaan dini masyarakat tingkat kelurahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan, pelayanankesehatan (posyandu, DBD), perlindungan hukum dan peningkatan kinerja PPSU	1. Mengoptimalkan peningkatan peran kelembagaan RT,RW, LMK; 2. Mengoptimalkan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat; 3. Mengoptimalkan koordinasi dan pembinaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan; 4. Mengoptimalkan koordinasi pelayanan kesehatan; perlindungan hukum Mengoptimalkan penanganan prasarana sarana umum.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kota
Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024



Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Anggaran Penetapan Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.208.268.536.871.

Pada Anggaran Pergeseran Tahap Kesatu APBD Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp. 285.844.705 sehingga anggaran Kota Administrasi Jakarta Selatan mengalami pergeseran menjadi sebesar Rp. 1.208.554.381.576.

Selanjutnya pada Anggaran Pergeseran Tahap Kedua APBD Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan pengurangan anggaran untuk sebesar Rp. 129.320 sehingga anggaran Kota Administrasi Jakarta Selatan mengalami pergeseran menjadi sebesar Rp. 1.208.554.252.256.

Pada Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 terdapat 5 Program, 14 Kegiatan dan 73 Sub Kegiatan yang diampu oleh Bagian Setko Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan. Total Pagu Indikatif Rancangan Akhir Perubahan RENJA-PD Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp.1.205.817.207.243.

Penjelasan secara rinci Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada *Lampiran II Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024*.

PENUTUP

Penutup Dokumen Perubahan Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024



Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Fungsi penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 adalah sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 berdasarkan analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024.

Sebagai pedoman kerja, pelaksanaan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Kota Administrasi Jakarta Selatan agar dapat mengawal dan memprioritaskan melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Pagu program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 agar dapat dilakukan evaluasi dan penyempurnaan berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan skala prioritas;
3. Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 akan dijadikan sebagai salah satu dasar dalam pembahasan KUPA PPAS, RKA/RAPBD-P dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022.

Demikian penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN I

FORMULIR E.55 TABEL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Sasaran /Program /Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2023)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2024 (%)						
					I		II		III		IV										
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11) = (4) + (10)		(12) = (11) / (3)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	4 Indeks	2.221.599.197.846	4	540.725.723.795	4	568.616.956.931	-	93.528.997.760	4	257.675.196.148					4	351.204.193.908	4	891.929.917.703	100%	40%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 Nilai	32.980.038.745	4	1.041.785.759	4	1.082.879.144	0	948.796.323	4	976.765.132					4	1.925.561.455	4	2.967.347.214	100%	9%
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	32.980.038.745	0	1.041.785.759	75	1.082.879.144	4	948.796.323	75	976.765.132					79	1.925.561.455	79	2.967.347.214	1975%	9%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4 Nilai	1.189.208.296.443	4	342.328.386.748	4	359.403.158.952	-	74.537.216.554	4	157.199.631.132					4	231.736.847.686	4	574.065.234.434	100%	48%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	48 Laporan	1.189.208.296.443	0	342.328.386.748	780	359.403.158.952	195	74.537.216.554	390	157.199.631.132					585	231.736.847.686	585	574.065.234.434	1219%	48%
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	4 Nilai	991.162.728.269	4	194.778.607.764	4	204.573.711.281	0	49.498.192.890	4	98.079.319.420					4	147.577.512.310	4	342.356.120.074	100%	35%

Sasaran /Program /Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2023)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2024 (%)						
					I		II		III		IV										
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11) = (4) + (10)		(12) = (11) / (3)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	10336 Kelompok Masyarakat	14.383.132.680	0	2.386.655.383	8.662	1.579.565.270	2.336	160.472.566	4.717	492.471.509					7053	652.944.075	7.053	3.039.599.458	68%	21%
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	48 Laporan	40.271.879.900	0	9.281.630.000	780	9.321.112.275	195	1.535.868.000	390	3.840.825.500					585	5.376.693.500	585	14.658.323.500	1219%	36%
Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	3098 Lembaga	888.178.251.877	0	181.188.645.483	7.194	182.837.254.722	7.048	45.061.244.800	7.173	90.416.184.410					14.221	135.477.429.210	14.221	316.666.074.693	459%	36%
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	16 Laporan	26.513.622.974	0	1.353.229.000	201	1.427.152.910	34	172.089.725	96	635.063.925					130	807.153.650	130	2.160.382.650	813%	8%
Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	4 Laporan	10.029.772.645	0	111.881.241	61	748.073.812	-	21.000.000	1	46.720.000					1	67.720.000	1	179.601.241	25%	2%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	4 Laporan	1.650.303.912	0	456.566.657	-	-	-	-	-	-					0	-	-	456.566.657	0%	28%
Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	1 Laporan	3.991.286.951	0	-	65	8.660.552.292	30	2.547.517.799	52	2.648.054.076					82	5.195.571.875	82	5.195.571.875	8200%	130%
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	4 Laporan	6.144.477.330	0	-	-	-	-	-	-	-					0	-	-	-	0%	0%
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten	Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	4 Nilai	8.248.134.389	4	2.576.943.524	4	3.557.207.554	0	812.354.264	4	1.419.480.464					4	2.231.834.728	4	4.808.778.252	100%	58%
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	48 Laporan	6.441.287.156	0	1.977.010.000	120	1.991.170.000	30	331.285.000	60	833.860.000					90	1.165.145.000	90	3.142.155.000	188%	49%

Sasaran /Program /Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2023)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2024 (%)						
					I		II		III		IV										
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11) = (4) + (10)		(12) = (11) / (3)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	16 Laporan	863.415.333	0	312.631.400	31	310.046.403	2	49.505.000	12	149.549.000					14	199.054.000	14	511.685.400	88%	59%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	4 Laporan	804.818.167	0	287.302.124	-	-	-	-	-	-					0	-	-	287.302.124	0%	36%
Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	1 Laporan	138.613.733	0	-	10	1.255.991.151	2	431.564.264	5	436.071.464					7	867.635.728	7	867.635.728	700%	626%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	4 Indeks	284.715.587.294	4	110.678.715.574	4	115.046.916.964	-	15.697.279.351	4	43.335.138.635					4	59.032.417.986	4	169.711.133.560	100%	60%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4 Nilai	203.288.061.392	4	88.594.642.983	4	93.581.236.380	-	16.085.505.341	4	37.749.456.818					4	53.834.962.159	4	142.429.605.142	100%	70%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11080 Pokmas / Ormas	203.288.061.392	0	88.594.642.983	8.645	93.581.236.380	8.569	16.085.505.341	8.594	37.749.456.818					17163	53.834.962.159	17.163	142.429.605.142	155%	70%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	4 Nilai	81.427.525.902	4	22.084.072.591	4	21.465.680.584	0	2.096.921.600	4	5.585.681.817					4	7.682.603.417	4	29.766.676.008	100%	37%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	152 Lembaga Kemasyarakatan	78.736.723.006	0	21.525.290.091	772	21.265.927.656	763	2.093.671.600	763	5.545.758.024					1526	7.639.429.624	1.526	29.164.719.715	1004%	37%
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7060 Lembaga Kemasy	2.690.802.896	0	558.782.500	2.637	199.752.928	282	3.250.000	282	39.923.793					564	43.173.793	564	601.956.293	8%	22%

Sasaran /Program /Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2023)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2024 (%)						
					I		II		III		IV										
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11) = (4) + (10)		(12) = (11) / (3)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		arakata n																			
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	4 Indeks	8.392.686.441	4	3.063.943.703	4	3.092.087.805	-	368.068.525	4	1.088.326.205				4	1.456.394.730	4	4.520.338.433	100%	54%	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan	100 Persen	8.392.686.441	100	3.063.943.703	100	3.092.087.805	96	413.807.875	100	1.088.326.205				98	1.502.134.080	99	4.566.077.783	99%	54%	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16 Laporan	8.392.686.441	0	3.063.943.703	305	3.092.087.805	77	413.807.875	153	1.088.326.205				230	1.502.134.080	230	4.566.077.783	1438%	54%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	4 Indeks 60 Persen	1.757.051.002.660	415	436.379.287.619	490	518.209.752.778	4-	88.708.473.236	4	253.395.287.987				4	342.103.761.223	4	778.483.048.842	100%	44%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Indeks	1.375.302.260.644	4	347.754.451.216	4	379.549.136.593	5	80.043.406.434	4	210.340.948.762				5	290.384.355.196	4	638.138.806.412	100%	46%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2776 Orang/ Bulan	1.375.274.760.644	0	347.570.086.616	760	379.362.769.998	818	79.962.119.226	812	210.242.369.889				1630	290.204.489.115	1.630	637.774.575.731	59%	46%	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen	27.500.000	0	184.364.600	165	186.366.595	49	81.287.208	82	98.578.873				131	179.866.081	131	364.230.681	273%	1324 %	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Indeks	1.781.150.000		-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	0%	0%	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	137.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-				0	-	-	-	0%	0%	

Sasaran /Program /Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2024 (%)	
								I		II		III		IV							
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11) = (4) + (10)		(12) = (11) / (3)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Indeks	1.712.493.208	4	384.821.425	4	429.529.636	4	31.326.420	4	63.890.032					4	95.216.452	4	480.037.877	100%	28%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	176 Unit	90.242.724	0	10.500.000	2	7.320.383	1	-	1	3.100.000					2	3.100.000	2	13.600.000	1%	15%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	132 Paket	1.622.250.484	0	374.321.425	12	422.209.253	2	31.326.420	6	60.790.032					8	92.116.452	8	466.437.877	6%	29%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Indeks	66.684.184.562	4	19.627.215.777	4	24.475.259.119	5	4.563.831.119	4	9.856.142.172					5	14.419.973.291	4	34.047.189.068	100%	51%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	203 Paket	3.841.636.092	0	550.584.522	54	1.729.906.240	2	621.846.773	14	956.845.918					16	1.578.692.691	16	2.129.277.213	8%	55%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	648 Paket	21.066.870.507	0	3.897.748.205	84	2.883.602.962	4	1.220.675.986	30	1.924.950.431					34	3.145.626.417	34	7.043.374.622	5%	33%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	380 Paket	6.903.644.006	0	1.138.172.489	72	1.557.590.530	2	118.002.850	14	571.158.641					16	689.161.491	16	1.827.333.980	4%	26%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	385 Paket	11.651.109.746	0	2.275.739.420	126	3.482.891.531	11	554.671.568	31	1.488.601.165					42	2.043.272.733	42	4.319.012.153	11%	37%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	447 Paket	4.661.000.463	0	801.835.110	72	870.162.171	1	105.950.055	13	227.626.153					14	333.576.208	14	1.135.411.318	3%	24%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket	1.330.000.000	0	6.705.566.431	76	8.331.625.353	75	1.281.261.097	75	2.924.150.074					150	4.205.411.171	150	10.910.977.602	1875%	820%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	652 Laporan	15.173.284.004	0	2.943.850.200	279	3.791.227.698	69	466.718.790	136	1.304.925.790					205	1.771.644.580	205	4.715.494.780	31%	31%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	526.320.000	0	1.297.003.900	286	1.822.536.134	68	194.704.000	137	457.884.000					205	652.588.000	205	1.949.591.900	1281%	370%

Sasaran /Program /Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2024 (%)	
								I		II		III		IV							
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11) = (4) + (10)		(12) = (11) / (3)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokume n	1.300.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-				0	-	-	-	0%	0%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokume n	230.319.744	0	16.715.500	2	5.716.500	1	-	1	-				2	-	2	16.715.500	50%	7%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Indeks	101.668.924.317	4	9.638.653.115	4	38.389.684.591	6	962.081.220	4	7.697.970.842				5	8.660.052.062	4	18.298.705.177	100%	18%	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	456 Paket	3.248.502.000	0	2.423.023.225	18	706.568.637	-	19.425.000	-	56.525.000				0	75.950.000	-	2.498.973.225	0%	77%	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	192 Unit	9.769.663.256	0	2.582.449.186	198	2.352.368.133	7	909.722.520	57	1.308.703.962				64	2.218.426.482	64	4.800.875.668	33%	49%	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	83.209.094.830	0	4.251.959.716	1	32.780.405.650	-	-	-	5.798.185.650				0	5.798.185.650	-	10.050.145.366	0%	12%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	3.069.215.425	0	69.130.000	9	216.956.775	-	-	1	23.809.840				1	23.809.840	1	92.939.840	20%	3%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	76 Unit	2.372.448.806	0	312.090.988	54	2.333.385.396	1	32.933.700	4	510.746.390				5	543.680.090	5	855.771.078	7%	36%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	129.301.894.365	4	42.427.971.224	4	48.744.038.352	4	10.356.044.346	4	20.712.560.714				4	31.068.605.060	4	73.496.576.284	100%	57%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	32.423.357	0	-	-	-	-	-	-	-				0	-	-	-	0%	0%	

Sasaran /Program /Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2023)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2024 (%)						
					I		II		III		IV										
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11) = (4) + (10)		(12) = (11) / (3)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	33.200.000.000	0	18.115.073.765	912	23.055.121.101	228	4.955.332.135	456	9.431.182.198					684	14.386.514.333	684	32.501.588.098	1425%	98%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Laporan	15.131.882.397	0	3.667.674.031	341	4.202.414.224	85	609.289.701	170	1.643.358.452					255	2.252.648.153	255	5.920.322.184	1594%	39%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	80.937.588.611	0	20.645.223.428	121	21.486.503.027	30	4.791.422.510	60	9.638.020.064					90	14.429.442.574	90	35.074.666.002	188%	43%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	82.244.245.564	4	16.546.174.862	4	26.622.104.487	4	1.271.778.153	4	4.723.775.465					4	5.995.553.618	4	22.541.728.480	100%	27%
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	2486 Unit	18.327.566.479	0	5.965.427.517	644	7.155.614.425	311	926.242.149	356	2.414.637.125					667	3.340.879.274	667	9.306.306.791	27%	51%
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	304 Unit	1.121.495.000	0	8.880.000	39	36.935.991	-	-	-	33.300.000					0	33.300.000	-	42.180.000	0%	4%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6704 Unit	14.748.635.306	0	1.788.004.450	1.143	1.845.711.577	26	32.575.900	169	560.511.027					195	593.086.927	195	2.381.091.377	3%	16%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	52 Unit	16.402.310.664	0	4.036.140.270	80	10.562.466.003	1	203.150.433	13	1.291.691.563					14	1.494.841.996	14	5.530.982.266	27%	34%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	686 Unit	27.015.523.381	0	3.715.893.750	1.236	5.847.070.663	2	10.035.576	6	18.528.921					8	28.564.497	8	3.744.458.247	1%	14%

Sasaran /Program /Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2023)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2024 (%)						
					I		II		III		IV										
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11) = (4) + (10)		(12) = (11) / (3)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2920 Unit	4.628.714.734	0	1.031.828.875	930	1.174.305.828	36	99.774.095	171	405.106.829					207	504.880.924	207	1.536.709.799	7%	33%
PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	88.5 Nilai 88.5 Nilai 88.5 Nilai	12.645.793.580	92,590,995,89,875	2.058.332.840	868686	3.302.822.393	-	441.071.645	94,3896,4695,6	1.288.601.869					94,3896,4695,6	1.729.673.514	93,4793,7392,74	3.788.006.354	106% 106% 106%	30%
Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	Persentase Perkara/Sengketa Hukum yang ditindaklanjuti Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi yang di Atas 80%	100 Persen 100 Persen	12.645.793.580	100100	2.058.332.840	100100	3.302.822.393	1001000	336.815.000	1001000	1.288.601.869					1001000	1.625.416.869	1001000	3.683.749.709	100%	29%
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	7060 Lembaga	522.720.000	0	130.680.000	-	-	-	-	-	-					0	-	-	130.680.000	0%	25%
Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	16 Dokumen	696.580.000	0	135.590.000	4	201.045.000	1	15.450.000	2	34.050.000					3	49.500.000	3	185.090.000	19%	27%
Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	16 Dokumen	126.720.000	0	15.840.000	4	47.520.000	1	3.600.000	2	7.650.000					3	11.250.000	3	27.090.000	19%	21%
Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	16 Dokumen	164.400.000	0	30.700.000	7	96.950.000	1	13.850.000	3	41.550.000					4	55.400.000	4	86.100.000	25%	52%

Sasaran /Program /Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2024 (%)			
							I		II		III		IV								
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11) = (4) + (10)		(12) = (11) / (3)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	4 Dokume n	41.800.000	0	9.150.000	1	11.750.000	-	11.750.000	1	11.750.000					1	23.500.000	1	32.650.000	25%	78%
Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi	Jumlah Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi yang Disusun	16 Laporan	35.000.000	0	10.550.000	4	15.540.000	1	1.535.000	2	13.880.000					3	15.415.000	3	25.965.000	19%	74%
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi yang Disusun	4 Laporan	10.372.320	0	2.655.310	1	2.583.927	1	540.000	1	2.583.927					2	3.123.927	2	5.779.237	50%	56%
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	16 Dokume n	7.200.000	0	900.000	4	3.600.000	1	-	2	-					3	-	3	900.000	19%	13%
Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	16 Dokume n	1.688.000.000	0	232.617.350	4	545.555.246	1	-	2	180.624.000					3	180.624.000	3	413.241.350	19%	24%
Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	16 Dokume n	1.060.000.000	0	120.900.000	4	194.416.000	1	24.960.000	2	149.110.000					3	174.070.000	3	294.970.000	19%	28%
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	8 Dokume n	32.400.000	0	8.550.000	2	10.270.000	-	-	1	-					1	-	1	8.550.000	13%	26%
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	8 Dokume n	1.040.000.000	0	13.000.000	2	28.600.000	-	-	1	-					1	-	1	13.000.000	13%	1%
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	8 Dokume n	7.200.000	0	6.500.000	2	25.450.000	-	-	1	-					1	-	1	6.500.000	13%	90%

Sasaran /Program /Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2023)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2024 (%)						
					I		II		III		IV										
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11) = (4) + (10)		(12) = (11) / (3)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	4 Dokume n	52.000.000	0	13.000.000	2	13.000.000	-	-	1	-					1	-	1	13.000.000	25%	25%
Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	4 Dokume n	228.118.000	0	55.000.000	1	177.028.000	-	-	-	120.000.000					0	120.000.000	-	175.000.000	0%	77%
Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	4 Dokume n	66.300.000	0	16.575.000	2	90.247.475	-	-	-	61.199.000					0	61.199.000	-	77.774.000	0%	117%
Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	16 Dokume n	429.000.000	0	114.400.000	4	114.400.000	1	20.800.000	2	52.000.000					3	72.800.000	3	187.200.000	19%	44%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/ Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembanguna n/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	4 Dokume n	39.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-					0	-	-	-	0%	0%
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	16 Dokume n	11.520.000	0	1.440.000	4	2.880.000	1	270.000	2	1.710.000					3	1.980.000	3	3.420.000	19%	30%
Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi yang Disusun dan dievaluasi	8 Dokume n	36.440.000	0	5.516.580	2	5.686.386	-	-	-	-					0	-	-	5.516.580	0%	15%
Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	16 Dokume n	44.200.000	0	6.155.000	4	6.155.000	1	-	2	900.000					3	900.000	3	7.055.000	19%	16%
Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota	4 Dokume n	17.600.000	0	3.050.000	2	5.210.000	-	2.070.000	1	2.520.000					1	4.590.000	1	7.640.000	25%	43%

Sasaran /Program /Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2023)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2024 (%)						
					I		II		III		IV										
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11) = (4) + (10)		(12) = (11) / (3)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Administrasi																				
Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi yang Dilaksanakan	4 Dokume n	22.100.000	0	3.995.000	2	3.995.000	-	-	1	3.995.000					1	3.995.000	1	7.990.000	25%	36%
Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	16 Dokume n	34.640.000	0	6.320.000	4	10.100.000	1	1.800.000	2	2.700.000					3	4.500.000	3	10.820.000	19%	31%
Keikutsertaan Pemerintah Kota Administrasi pada Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Laporan Partisipasi Pemerintah Kota Administrasi pada Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan	1.603.014.000	0	-	-	-	-	-	-	-					0	-	-	-	0%	0%
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi yang Disusun	4 Dokume n	145.806.320	0	27.493.160	1	27.442.772	1	4.225.000	1	5.525.000					2	9.750.000	2	37.243.160	50%	26%
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	16 Dokume n	55.200.000	0	8.871.580	4	17.150.386	-	2.275.000	2	6.825.000					2	9.100.000	2	17.971.580	13%	33%
Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	16 Dokume n	26.000.000	0	-	4	6.500.000	1	4.700.000	2	5.150.000					3	9.850.000	3	9.850.000	19%	38%
Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	48 Dokume n	3.390.246.140	0	898.855.000	12	946.231.875	3	205.100.000	6	416.700.000					9	621.800.000	9	1.520.655.000	19%	45%
Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	8 Laporan	816.150.000	0	121.740.000	2	325.204.864	-	-	1	89.949.942					1	89.949.942	1	211.689.942	13%	26%
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	16 Dokume n	101.746.800	0	26.248.860	4	26.240.462	1	540.000	2	5.200.000					3	5.740.000	3	31.988.860	19%	31%
Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT	Jumlah Dokumen Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan	16 Dokume n	57.600.000	0	7.200.000	4	14.400.000	1	3.600.000	2	4.140.000					3	7.740.000	3	14.940.000	19%	26%

Sasaran /Program /Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2024 (%)			
							I		II		III		IV								
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11) = (4) + (10)		(12) = (11) / (3)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Kota Administrasi	Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi																				
Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	16 Dokume n	11.520.000	0	1.440.000	4	2.520.000	1	-	2	-					3	-	3	1.440.000	19%	13%
Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	16 Dokume n	25.200.000	0	23.400.000	4	325.150.000	1	19.750.000	2	68.890.000					3	88.640.000	3	112.040.000	19%	445%
Rata-rata Capaian Kinerja								100,94%	124,32%	102%	109%					101,47%	116,66%				
Predikat Kinerja								Sangat Tinggi Sangat Tinggi		Sangat Tinggi Sangat Tinggi						Sangat Tinggi Sangat Tinggi					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar 102% dan realisasi anggaran sebesar 109%. Hal ini menunjukkan interprestasi capaian kinerja masuk dalam kriteria sangat tinggi (91% < 100%) dan capaian realisasi anggaran juga masuk kedalam kriteria sangat tinggi (91 % < 100). Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja diketahui bahwa target Indikator Kinerja <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> Indeks Kepuasan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yang didukung oleh tercapainya Indikator Kinerja <i>Output</i> Dokumen dan Pelaksanaan Kegiatan rutin lainnya seperti BBM, TALI, makanan dan minuman rapat, dan seluruh pelaksanaan kegiatan rutin lainnya. Sedangkan untuk capaian realisasi anggaran sangat dipengaruhi oleh Realisasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Realisasi pada Belanja Wajib dan Mengikat (<i>Fix Cost</i>) pada Kecamatan dan Kelurahan.																					
Adapun kendala tidak tecapainya target kinerja adalah kurang maksimalnya Kelurahan Senayan, dan Kelurahan Pondok labu dalam pengisian realisasi kinerja pada sistem e-Monev sehingga adanya kesalahan persepsi terkait pengisian realisasi kinerja, hal ini berdampak pada kesalahan dalam menginput ke dalam sistem dimana pada kenyataannya kinerja sudah dilakukan tetapi karena kesalahan dalam penginputan <i>output</i> kinerja dianggap tidak mencapai target. Selain itu adanya capaian kinerja yang melebihi target yaitu karena Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Indikator Kinerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Target 760 Realisasi 818.																					
Tindakanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) : 1. Tiap-tiap unit kerja agar dapat lebih memperhatikan target kinerja dan target keuangan pada Triwulan III. 2. Dibutuhkan peran aktif Manager Kinerja Organisasi di level Kelurahan (Sekel) untuk dapat memonitor secara aktif capaian kinerja Pegawai dibawah kelurahannya.																					

Sasaran /Program /Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d. Tahun 2024 (%)	
								I		II		III		IV							
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11) = (4) + (10)		(12) = (11) / (3)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi berikutnya *) :																					
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja dan serapan anggaran Sekretariat Kota, Kelurahan dan Kecamatan																					

Disusun
Jakarta, Agustus 2024
Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan


Munirin
NIP. 197108011994031002

LAMPIRAN II.

TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN RENJA-PD KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2024

No	Nama SKPD/PD	Program	Kegiatan	Kode SK	Sub Kegiatan	Aktivitas	Anggaran Penetapan (PERGUB 50 TAHUN 2023)	Anggaran Pergeseran 1 (PERGUB 11 TAHUN 2024)	Anggaran Pergeseran 2 (PERGUB 21 TAHUN 2024)	Usulan Rancangan Akhir Perubahan RENJA-PD Tahun 2024		Rancangan Akhir Perubahan RENJA- PD Tahun 2024
										Tambah	Kurang	
							1,208,268,536,871	1,208,554,381,576	1,208,554,252,256	14,268,165,517	17,005,210,530	1,205,817,207,243
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0003	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	47.520.000	47.520.000	47.520.000	-	7.920.000	39.600.000
2	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0036	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	27.442.772	27.442.772	27.442.772			27.442.772
3	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0042	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Pelaksanaan Rapat Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	26.240.462	26.240.462	26.240.462			26.240.462
4	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0037	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Pelaksanaan Rapat Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	17.150.386	17.150.386	17.150.386			17.150.386
5	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0002	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Belanja Penyediaan Jasa Pengurusan Perkara Hukum	192.045.000	192.045.000	192.045.000	-	115.545.000	76.500.000
6	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0002	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengurusan Perkara Hukum di Pengadilan	9.000.000	9.000.000	9.000.000			9.000.000
7	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.02.01.1 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4.990.540	4.990.540	4.990.540			4.990.540
8	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.02.01.1 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	379.113.439.500	379.113.439.500	379.102.723.500	5.826.008.500	-	384.928.732.000

No	Nama SKPD/PD	Program	Kegiatan	Kode SK	Sub Kegiatan	Aktivitas	Anggaran Penetapan (PERGUB 50 TAHUN 2023)	Anggaran Pergeseran 1 (PERGUB 11 TAHUN 2024)	Anggaran Pergeseran 2 (PERGUB 21 TAHUN 2024)	Usulan Rancangan Akhir Perubahan RENJA-PD Tahun 2024		Rancangan Akhir Perubahan RENJA- PD Tahun 2024
										Tambah	Kurang	
							1,208,268,536,871	1,208,554,381,576	1,208,554,252,256	14,268,165,517	17,005,210,530	1,205,817,207,243
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.02.01.1 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK	249.330.498	389.272.000	399.988.000			399.988.000
10	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0004	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Pelaksanaan Pembinaan Pemahaman Hukum Bagi Siswa Sekolah	55.400.000	55.400.000	55.400.000			55.400.000
11	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0004	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Pelaksanaan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kota Administrasi	41.550.000	41.550.000	41.550.000			41.550.000
12	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.02.01.1 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Urusan Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual di Kota Administrasi Jakarta Selatan	99.520.000	99.520.000	99.520.000	-	5.590.000	93.930.000
13	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.02.01.1 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Urusan Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan di Kota Administrasi Jakarta Selatan	56.800.000	56.800.000	56.800.000			56.800.000
14	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.02.01.1 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Urusan Kesehatan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk di Kota Administrasi Jakarta Selatan	193.000.000	193.000.000	193.000.000			193.000.000

No	Nama SKPD/PD	Program	Kegiatan	Kode SK	Sub Kegiatan	Aktivitas	Anggaran Penetapan (PERGUB 50 TAHUN 2023)	Anggaran Pergeseran 1 (PERGUB 11 TAHUN 2024)	Anggaran Pergeseran 2 (PERGUB 21 TAHUN 2024)	Usulan Rancangan Akhir Perubahan RENJA-PD Tahun 2024		Rancangan Akhir Perubahan RENJA-PD Tahun 2024
										Tambah	Kurang	
							1,208,268,536,871	1,208,554,381,576	1,208,554,252,256	14,268,165,517	17,005,210,530	1,205,817,207,243
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.02.01.1 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dibawah Koordinasi Asisten Pemerintahan Kota Administrasi	30.170.000	30.170.000	30.170.000	45.500.000	-	75.670.000
16	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.02.01.1 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Bencana Kota Administrasi	79.980.000	79.980.000	79.980.000			79.980.000
17	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.02.01.1 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perpasaran Swasta dan UMKM Pada Kota Administrasi	14.400.000	14.400.000	14.400.000			14.400.000
18	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.02.01.1 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pariwisata, Pangan, Kelautan dan Pertanian Pada Kota Administrasi	15.840.000	15.840.000	15.840.000			15.840.000
19	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.02.01.1 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perhubungan dan Tenaga Kerja Pada Kota Administrasi	17.820.000	17.820.000	17.820.000			17.820.000

No	Nama SKPD/PD	Program	Kegiatan	Kode SK	Sub Kegiatan	Aktivitas	Anggaran Penetapan (PERGUB 50 TAHUN 2023)	Anggaran Pergeseran 1 (PERGUB 11 TAHUN 2024)	Anggaran Pergeseran 2 (PERGUB 21 TAHUN 2024)	Usulan Rancangan Akhir Perubahan RENJA-PD Tahun 2024		Rancangan Akhir Perubahan RENJA- PD Tahun 2024
										Tambah	Kurang	
							1,208,268,536,871	1,208,554,381,576	1,208,554,252,256	14,268,165,517	17,005,210,530	1,205,817,207,243
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.02.01.1 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan, Bidang Sarana dan Prasarana Kota di Kota Administrasi	23.220.000	23.220.000	23.220.000			23.220.000
21	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.02.01.1 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Administrasi	11.340.000	11.340.000	11.340.000			11.340.000
22	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.02.01.1 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Koordinasi Penatausahaan Kearsipan	48.750.000	48.750.000	48.750.000			48.750.000
23	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0005	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Peningkatan dan Pelaksanaan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	11.750.000	11.750.000	11.750.000			11.750.000
24	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.02.01.1 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	526.919.072	526.919.072	526.919.072			526.919.072

No	Nama SKPD/PD	Program	Kegiatan	Kode SK	Sub Kegiatan	Aktivitas	Anggaran Penetapan (PERGUB 50 TAHUN 2023)	Anggaran Pergeseran 1 (PERGUB 11 TAHUN 2024)	Anggaran Pergeseran 2 (PERGUB 21 TAHUN 2024)	Usulan Rancangan Akhir Perubahan RENJA-PD Tahun 2024		Rancangan Akhir Perubahan RENJA- PD Tahun 2024
										Tambah	Kurang	
							1,208,268,536,871	1,208,554,381,576	1,208,554,252,256	14,268,165,517	17,005,210,530	1,205,817,207,243
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.02.01.1 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Non ASN Beserta Atribut Kelengkapannya	312.190.052	312.190.052	312.190.052			312.190.052
26	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0022	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	Pelaksanaan Rapat Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	2.880.000	2.880.000	2.880.000			2.880.000
27	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.02.01.1 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	138.960.071	138.960.071	138.960.071			138.960.071
28	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.02.01.1 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Perlengkapan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	610.080.569	610.080.569	610.080.569			610.080.569
29	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0008	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Pelaksanaan Rapat Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru Pada Kota Administrasi	3.600.000	3.600.000	3.600.000			3.600.000
30	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0028	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	1 0.100.000	10.100.000	10.100.000			10.100.000

No	Nama SKPD/PD	Program	Kegiatan	Kode SK	Sub Kegiatan	Aktivitas	Anggaran Penetapan (PERGUB 50 TAHUN 2023)	Anggaran Pergeseran 1 (PERGUB 11 TAHUN 2024)	Anggaran Pergeseran 2 (PERGUB 21 TAHUN 2024)	Usulan Rancangan Akhir Perubahan RENJA-PD Tahun 2024		Rancangan Akhir Perubahan RENJA-PD Tahun 2024
										Tambah	Kurang	
							1,208,268,536,871	1,208,554,381,576	1,208,554,252,256	14,268,165,517	17,005,210,530	1,205,817,207,243
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0040	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Buka Puasa Bersama	8.128.610	28.128.610	28.128.610			28.128.610
32	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0040	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Pelaksanaan Pembinaan Majelis Taklim tingkat Kota	52.338.996	52.338.996	52.338.996			52.338.996
33	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0040	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Sarasehan Ulama dan Umaro	150.767.760	150.767.760	150.767.760			150.767.760
34	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0040	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Pembekalan Wawasan Remaja Masjid	18.654.749	18.654.749	18.654.749			18.654.749
35	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0040	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Silaturahmi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat	18.564.749	18.564.749	18.564.749			18.564.749
36	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0040	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Safari Ramadhan	47.000.000	47.000.000	47.000.000			47.000.000
37	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0040	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Safari Natal	9.750.000	9.750.000	9.750.000	5.600.000	-	15.350.000
38	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0014	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Pelaksanaan Rapat Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	13.000.000	13.000.000	13.000.000			13.000.000

No	Nama SKPD/PD	Program	Kegiatan	Kode SK	Sub Kegiatan	Aktivitas	Anggaran Penetapan (PERGUB 50 TAHUN 2023)	Anggaran Pergeseran 1 (PERGUB 11 TAHUN 2024)	Anggaran Pergeseran 2 (PERGUB 21 TAHUN 2024)	Usulan Rancangan Akhir Perubahan RENJA-PD Tahun 2024		Rancangan Akhir Perubahan RENJA- PD Tahun 2024
										Tambah	Kurang	
							1,208,268,536,871	1,208,554,381,576	1,208,554,252,256	14,268,165,517	17,005,210,530	1,205,817,207,243
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.02.01.1 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai	149.400.000	149.400.000	149.400.000			149.400.000
40	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.02.01.1 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Logistik Rumah Tangga	117.489.584	117.489.584	117.489.584			117.489.584
41	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0012	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Pelaksanaan Rapat Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	28.600.000	28.600.000	28.600.000			28.600.000
42	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0025	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	6.155.000	6.155.000	6.155.000			6.155.000
43	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0013	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	25.450.000	25.450.000	25.450.000			25.450.000
44	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0011	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Pelaksanaan Rapat Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	10.270.000	10.270.000	10.270.000			10.270.000
45	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0026	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik tingkat Kota Administrasi	5.210.000	5.210.000	5.210.000			5.210.000

No	Nama SKPD/PD	Program	Kegiatan	Kode SK	Sub Kegiatan	Aktivitas	Anggaran Penetapan (PERGUB 50 TAHUN 2023)	Anggaran Pergeseran 1 (PERGUB 11 TAHUN 2024)	Anggaran Pergeseran 2 (PERGUB 21 TAHUN 2024)	Usulan Rancangan Akhir Perubahan RENJA-PD Tahun 2024		Rancangan Akhir Perubahan RENJA-PD Tahun 2024
										Tambah	Kurang	
							1,208,268,536,871	1,208,554,381,576	1,208,554,252,256	14,268,165,517	17,005,210,530	1,205,817,207,243
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.0046	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Pelaksanaan Rapat Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	325.150.000	325.150.000	325.150.000			325.150.000
47	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus	224.021.856	224.021.856	224.021.856			224.021.856
48	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	18.978.558	18.978.558	18.978.558			18.978.558
49	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.0027	Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	3.995.000	3.995.000	3.995.000			3.995.000
50	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.0024	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	1.440.000	1.440.000	1.440.000			1.440.000

No	Nama SKPD/PD	Program	Kegiatan	Kode SK	Sub Kegiatan	Aktivitas	Anggaran Penetapan (PERGUB 50 TAHUN 2023)	Anggaran Pergeseran 1 (PERGUB 11 TAHUN 2024)	Anggaran Pergeseran 2 (PERGUB 21 TAHUN 2024)	Usulan Rancangan Akhir Perubahan RENJA-PD Tahun 2024		Rancangan Akhir Perubahan RENJA-PD Tahun 2024
										Tambah	Kurang	
							1,208,268,536,871	1,208,554,381,576	1,208,554,252,256	14,268,165,517	17,005,210,530	1,205,817,207,243
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.0024	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	4.246.386	4.246.386	4.246.386			4.246.386
52	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.153.531.751	1.153.531.751	1.153.531.751	54.661.595	-	1.208.193.346
53	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.0006	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi	15.540.000	15.540.000	15.540.000			15.540.000
54	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.0007	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi	2.583.927	2.583.927	2.583.927			2.583.927
55	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.0010	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	194.416.000	194.416.000	194.416.000			194.416.000
56	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	219.933.078	219.933.078	219.933.078	66.207.226	-	286.140.304
57	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM KDO	344.220.000	344.220.000	344.220.000	-	140.000.000	204.220.000

No	Nama SKPD/PD	Program	Kegiatan	Kode SK	Sub Kegiatan	Aktivitas	Anggaran Penetapan (PERGUB 50 TAHUN 2023)	Anggaran Pergeseran 1 (PERGUB 11 TAHUN 2024)	Anggaran Pergeseran 2 (PERGUB 21 TAHUN 2024)	Usulan Rancangan Akhir Perubahan RENJA-PD Tahun 2024		Rancangan Akhir Perubahan RENJA- PD Tahun 2024
										Tambah	Kurang	
							1,208,268,536,871	1,208,554,381,576	1,208,554,252,256	14,268,165,517	17,005,210,530	1,205,817,207,243
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0015	Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Pembayaran Iuran Keanggotaan Kota Administrasi Dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	177.028.000	177.028.000	177.028.000	-	56.290.000	120.738.000
59	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0016	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan	90.247.475	90.247.475	90.247.475			90.247.475
60	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0018	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	114.400.000	114.400.000	114.400.000	10.400.000	-	124.800.000
61	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0039	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Pembayaran Uang Kehormatan Anggota Dewan Kota/Kabupaten	600.000.000	600.000.000	600.000.000			600.000.000
62	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0039	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Pembayaran Uang Transportasi Anggota Dewan Kota/Kabupaten	210.000.000	210.000.000	210.000.000			210.000.000
63	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0039	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Sekretariat Anggota Dewan Kota/Kabupaten	88.855.000	88.855.000	88.855.000			88.855.000
64	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0039	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Pelaksanaan Pemilihan Dewan Kota/Kabupaten	47.376.875	47.376.875	47.376.875			47.376.875
65	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0009	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	545.555.246	545.555.246	545.555.246			545.555.246
66	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.02.01.1 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Petugas Keamanan (PJLP)	6.520.482.795	6.520.482.795	6.520.482.795			6.520.482.795

No	Nama SKPD/PD	Program	Kegiatan	Kode SK	Sub Kegiatan	Aktivitas	Anggaran Penetapan (PERGUB 50 TAHUN 2023)	Anggaran Pergeseran 1 (PERGUB 11 TAHUN 2024)	Anggaran Pergeseran 2 (PERGUB 21 TAHUN 2024)	Usulan Rancangan Akhir Perubahan RENJA-PD Tahun 2024		Rancangan Akhir Perubahan RENJA- PD Tahun 2024
										Tambah	Kurang	
							1,208,268,536,871	1,208,554,381,576	1,208,554,252,256	14,268,165,517	17,005,210,530	1,205,817,207,243
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.02.01.1 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Petugas Kebersihan Dalam Gedung (PJLP)	8.099.125.998	8.099.125.998	8.099.125.998	-	274.546.644	7.824.579.354
68	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.02.01.1 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Petugas Kebersihan Luar Gedung (PJLP)	549.093.288	549.093.288	549.093.288			549.093.288
69	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.02.01.1 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Petugas Mekanikal dan Elektrikal (PJLP)	686.366.610	686.366.610	686.366.610			686.366.610
70	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.02.01.1 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Telepon, Air dan Listrik	9.306.331.980	9.306.331.980	9.306.331.980			9.306.331.980
71	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.02.01.1 .08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan sewa mesin fotokopi	263.070.000	263.070.000	263.070.000			263.070.000
72	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0044	Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Pelaksanaan Rapat Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	14.400.000	14.400.000	14.400.000			14.400.000
73	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.02.01.1 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	79.798.455	79.798.455	79.798.455			79.798.455
74	KOTA ADMINISTRASI	PROGRAM PENUNJANG	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	7.02.01.1 .09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	412.885.887	412.885.887	412.885.887			412.885.887

No	Nama SKPD/PD	Program	Kegiatan	Kode SK	Sub Kegiatan	Aktivitas	Anggaran Penetapan (PERGUB 50 TAHUN 2023)	Anggaran Pergeseran 1 (PERGUB 11 TAHUN 2024)	Anggaran Pergeseran 2 (PERGUB 21 TAHUN 2024)	Usulan Rancangan Akhir Perubahan RENJA-PD Tahun 2024		Rancangan Akhir Perubahan RENJA-PD Tahun 2024
										Tambah	Kurang	
							1,208,268,536,871	1,208,554,381,576	1,208,554,252,256	14,268,165,517	17,005,210,530	1,205,817,207,243
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	JAKARTA SELATAN	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Lainnya							
75	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.02.01.1 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengendalian Hama Gedung Kantor	180.240.246	180.240.246	180.240.246			180.240.246
76	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.02.01.1 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rumah Dinas Walikota	194.993.532	194.993.532	194.993.532			194.993.532
77	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.02.01.1 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor Walikota	3.579.650.593	3.579.650.593	3.579.650.593	299.700.000	-	3.879.350.593
78	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.02.01.1 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor Kwartar Pramuka	2.686.410.492	2.686.410.492	2.686.410.492			2.686.410.492
79	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.02.01.1 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan sarana dan prasarana elektrik	3.438.396.605	3.438.396.605	3.438.396.605			3.438.396.605
80	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.02.01.1 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan sarana dan prasarana mekanik	1.763.502.361	1.763.502.361	1.763.502.361			1.763.502.361

No	Nama SKPD/PD	Program	Kegiatan	Kode SK	Sub Kegiatan	Aktivitas	Anggaran Penetapan (PERGUB 50 TAHUN 2023)	Anggaran Pergeseran 1 (PERGUB 11 TAHUN 2024)	Anggaran Pergeseran 2 (PERGUB 21 TAHUN 2024)	Usulan Rancangan Akhir Perubahan RENJA-PD Tahun 2024		Rancangan Akhir Perubahan RENJA- PD Tahun 2024
										Tambah	Kurang	
							1,208,268,536,871	1,208,554,381,576	1,208,554,252,256	14,268,165,517	17,005,210,530	1,205,817,207,243
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.02.01.1 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan sarana dan prasarana plumbing	279.962.211	279.962.211	279.962.211			279.962.211
82	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.02.01.1 .07.0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Meubelair Kantor	467.104.079	467.104.079	467.104.079	84.982.000	-	552.086.079
83	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.02.01.1 .07.0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Meubelair Kantor Camat Mampang Prapatan	-	-	-	1.999.951.715	-	1.999.951.715
84	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.02.01.1 .07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	2.137.428.659	2.137.428.659	2.137.428.659			2.137.428.659
85	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.02.01.1 .07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sewa Gedung Kantor Camat Kebayoran Baru	743.714.208	743.714.208	743.714.208			743.714.208
86	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.02.01.1 .07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Gedung Kantor Camat Mampang Prapatan	32.036.691.442	32.036.691.442	32.036.691.442			32.036.691.442
87	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.02.01.1 .07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyusunan Kajian Pengadaan Lahan Perluasan Kantor Lurah Pulo	-	-	-			-

No	Nama SKPD/PD	Program	Kegiatan	Kode SK	Sub Kegiatan	Aktivitas	Anggaran Penetapan (PERGUB 50 TAHUN 2023)	Anggaran Pergeseran 1 (PERGUB 11 TAHUN 2024)	Anggaran Pergeseran 2 (PERGUB 21 TAHUN 2024)	Usulan Rancangan Akhir Perubahan RENJA-PD Tahun 2024		Rancangan Akhir Perubahan RENJA- PD Tahun 2024
										Tambah	Kurang	
							1,208,268,536,871	1,208,554,381,576	1,208,554,252,256	14,268,165,517	17,005,210,530	1,205,817,207,243
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0045	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	Pelaksanaan Rapat Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dibawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	2.520.000	2.520.000	2.520.000			2.520.000
89	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6 .03.0038	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Pelaksanaan Rapat Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	6.500.000	6.500.000	6.500.000			6.500.000



TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA PERUBAHAN
RENJA- PD KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2024

Disusun
Jakarta, Agustus 2024
Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



Munirin
NIP. 197108011994031002