PERUBAHAN RKPD

TAHUN 2025

Bappeda Kota Metro

2025

WALI KOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA METRO

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5.Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia homor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);

15.Peraturan Menteri ...

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
22. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2022-2041 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);

26.Peraturan Daerah ...

26. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 5);
27. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dengan periode pelaksanaan selama 3 (tiga) bulan pada triwulan akhir anggaran.

8.Rencana Pembangunan ...

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
13. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat Perubahan PPAS adalah perubahan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a.BAB I ...

a. BAB I : Pendahuluan
b. BAB II : Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2025
c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
f. BAB VI : Penutup

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai:
a. dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
c. landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; dan
d. bahan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi :
   a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan;
   b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan yang menimbulkan perubahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2025 yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2025.
(2) Perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi, dan program Wali Kota terpilih dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara Wali Kota dengan Ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

(3) Penambahan ...

(3) Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperhatikan visi, misi, dan program Wali Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam perubahan RKPD Tahun 2025, ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 6 Agustus 2025

WALI KOTA METRO,

BAMBANG IMAN SANTOSO

Diundangkan di Metro
pada tanggal 6 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

BAYANA

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2025 NOMOR 6.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GRAFIK..... xiv

DAFTAR GAMBAR xv

BAB I. PENDAHULUAN I.1

1.1 Latar Belakang I.1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... I.4

1.3 Hubungan Antar Dokumen..... I.8

1.4 Maksud dan Tujuan..... I.10

1.5 Sistematika Penulisan I.11

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN II.1

2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Pembangunan..... II.1

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi II.18

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)..... II.19

2.1.3 Pola Konsumsi Penduduk..... II.36

2.1.4 Inflasi II.39

2.1.5 Indeks Harga Konsumen/Inflasi Menurut Kelompok ... II.44

2.1.6 Kemiskinan II.54

2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia..... II.61

2.1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka..... II.65

2.1.9 Ketimpangan (Rasio Gini) II.67

2.2 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Belanja Daerah..... II.70

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III.1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III.1

3.1.1 Tantangan dan Arah Kebijakan Ekonomi

Indonesia III.1
3.1.2 Tantangan dan Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Lampung III.2
3.1.3 Tantangan dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Metro III.8
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III.13
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III.17
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III.23
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah III.26
3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III.44

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV.1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV.1
4.1.1 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Dalam RPJMN 2025-2029 Dan RKP 2025..... IV.1
4.1.2 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 Dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025..... IV.7
4.1.3 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Metro ... IV.9
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 .. IV.42
4.2.1 Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)..... IV.67
4.2.1.1 Bidang Pendidikan IV.68
4.2.1.2 Bidang Kesehatan IV.71
4.2.1.3 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang IV.75
4.2.1.4 Bidang Perumahan Rakyat..... IV.75
4.2.1.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat IV.76
4.2.1.6 Bidang Sosial IV.78
4.2.2 Program Pembangunan Daerah..... IV.80
4.2.2.1 Program Penanggulan Kemiskinan IV.80

4.2.2.2 Penurunan Prevalensi Stunting..... IV.92

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDAAN DAERAH V.1

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VI.1

BAB VII. PENUTUP VII.1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tema RKP, RKPD Provinsi Lampung dan RKPD Kota Metro Tahun 2023	I.8
Tabel 2.1	Target Dan Capaian Indikator Kerja Utama RPJMD Kota Metro Tahun 2024	II.1
Tabel 2.2	Target Dan Capaian Reformasi Birokrasi Kota Metro Tahun 2024	II.11
Tabel 2.3	Hasil Evaluasi Pemerintah Daerah Kota Metro (LKE KEMENPANRB)	II.12
Tabel 2.4	Capaian Indikator Makro Pembangunan Kota Metro Triwulan II Tahun 2025	II.26
Tabel 2.5	Pertumbuhan Ekonomi Kota Metro Tahun 2020-2024	II.29
Tabel 2.6	Data UMKM Tahun 2024 Per Kecamamatan	II.30
Tabel 2.7	Data UMKM Yang Bermitra Tahun 2023-2025	II.30
Tabel 2.8	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Metro (miliar rupiah) Tahun 2020–2024	II.34
Tabel 2.9	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Metro (miliar rupiah) Tahun 2020–2024	II.35
Tabel 2.10	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Metro Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (persen) Tahun 2020–2024	II.36
Tabel 2.11	Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Metro Tahun 2020-2024	II.38

Tabel 2.12 Perkembangan PDRB Kota Metro Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024..... II.39
Tabel 2.13 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Metro (miliar rupiah) Tahun 2020–2024 ..... II.40
Tabel 2.14 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Metro Tahun 2020–2024 ..... II.43
Tabel 2.16 Persentase Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota Metro Tahun 2020–2024 ..... II.47
Tabel 2.17 Pengeluaran Rata-Rata Perkapita (Rp) Sebulan Menurut Kelompok Barang Di Kota Metro Tahun 2019–2024..... II.52
Tabel 2.18 Tingkat Inflasi Month to Month (mtm), Year to Date (ytd), dan Year on Year (yoy) Tahun 2022-2024 (Persen) II.55
Tabel 2.19 Indeks Harga Konsumen Kota Metro Desember 2024, Tahun Kalender 2024, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran..... II.60
Tabel 2.20 Indeks Harga Konsumen per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100) di Kota Metro, Tahun 2024..... II.61
Tabel 2.21 Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Metro, Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II.66
Tabel 2.22 Perkembangan Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin Di Kota Metro Tahun 2008-2024..... II.68
Tabel 2.23 Persentase Penduduk Miskin Menurut

Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung
Tahun 2020-2024 ..... II.70
Tabel 2.24 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Metro, 2015-2024 ..... II.72
Tabel 2.25 Indeks Pembangunan Manusia Kota Metro Tahun 2015-2024 ..... II.77
Tabel 2.26 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Tahun 2020-2024 ..... II.78
Tabel 2.27 Rekapitulasi Capaian Pelaksanaan Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2025 ..... II.84
Tabel 2.28 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025 ..... II.79
Tabel 2.29 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Metro Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025 ..... II.100
Tabel 2.30 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025 ..... II.116
Tabel 2.31 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025 ..... II.127
Tabel 2.32 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah

Lingkup Kota Metro Renja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025 ..II.134
Tabel 2.33 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamongpraja Kota Metro Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025 ..... II.140
Tabel 2.34 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Metro Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025 ..... II.148
Tabel 2.35 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Metro Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025 ..... II.158
Tabel 2.36 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025 ..... II.169
Tabel 2.37 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro Renja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025 ..... II.187
Tabel 2.38 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025 .. II.201
Tabel 2.39 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro Renja Perangkat

Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025 ..... II.210
Tabel 2.40 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Metro Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025 ..... II.218
Tabel 2.41 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025 ..... II.226
Tabel 2.42 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro Renja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025 ..... II.232
Tabel 2.43 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025 ..... II.248
Tabel 2.44 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro Renja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025 ..... II.255
Tabel 2.45 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro Renja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota MetrO Periode Pelaksanaan:

Triwulan II Tahun 2025 ..... II.262
Tabel 2.46 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro Renja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kota Metro Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025 ..... II.275
Tabel 2.47 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Metro Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025 ..... II.285
Tabel 2.48 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Metro Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025 ..... II.305
Tabel 2.49 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025 ..... II.313
Tabel 2.50 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro Renja Perangkat Daerah Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Metro Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025 ..... II.327
Tabel 2.51 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro Renja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kota Metro Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025 ..... II.337
Tabel 2.52 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro Renja Perangkat Daerah BKPSDM erah Kota Metro Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025 ..... II.345

Tabel 2.53 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro Renja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Metro Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025 ..... II.348
Tabel 2.54 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro Renja Perangkat Daerah Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025 ..... II.355
Tabel 2.55 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro Renja Perangkat Daerah Kecamatan Metro Selatan Kota Metro Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025 .. II.364
Tabel 2.56 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro Renja Perangkat Daerah Kecamatan Metro Utara Kota Metro Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025 .. II.385
Tabel 2.57 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro Renja Perangkat Daerah Kecamatan Metro Timur Kota Metro Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025 ..... II.393
Tabel 2.58 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro Renja Perangkat Daerah Kecamatan Metro Barat Kota Metro Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025 .. II.415
Tabel 2.59 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025 .. II.424
Tabel 3.1 Target Indikator Makro Pembangunan RKP Tahun 2025 ..... III.2
Tabel 3.2 PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan

	Usaha (miliar rupiah).....	III.5
Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan dan sumber Pertumbuhan PDRB TW 1-2025.....	III.6
Tabel 3.4	Target Indikator Makro Pembangunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025.....	III.8
Tabel 3.5	Pertumbuhan Ekonomi Kota Metro Tahun 2020-2024.....	III.10
Tabel 3.6	Target Indikator Makro Pembangunan Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2025.....	III.11
Tabel 3.7	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025	III.13
Tabel 3.8	Pertumbuhan Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2020 s.d 2025.....	III.21
Tabel 3.9	Proyeksi Pendapatan Pada Perubahan RKPD Tahun 2025.....	III.22
Tabel 3.10	Proyeksi Belanja Pada Perubahan RKPD Tahun 2025.....	III.29
Tabel 3.11	Sepuluh Penyakit Terbanyak Rawat Jalan di Puskesmas Kota Metro Tahun 2024	III.40
Tabel 3.12	Capaian Pemeriksaan Skrining Pasien Terduga Virus HIV Tabel Capaian	III.41
Tabel 3.13	Capaian Tuberkulosis (TBC)	III.42
Tabel 3.14	Proyeksi Pembiayaan Pada Perubahan RKPD Tahun 2025.....	III.50
Tabel 4.1	Indikator Sasaran Makro RKP 2025.....	IV.6
Tabel 4.2	Prioritas Pembangunan daerah sebelum dan Sesudah Perubahan pada RKPD Tahun 2025...	IV.8
Tabel 4.3	Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025.	IV.9
Tabel 4.4	Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Metro	

	Tahun 2025-2029	IV.20
Tabel 4.5	Arah Kebijakan Pembangunan	IV.24
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Makro	IV.25
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Utama	IV.26
Tabel 4.8	Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci	IV.27
Tabel 4.9	Prioritas Pembangunan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2025	IV.44
Tabel 4.10	Target Indikator Kinerja Utama pada Perubahan RKPD 2025	IV.60
Tabel 4.11	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pada RKP 2025, RKPD Provinsi Lampung 2025 dan erubahan RKPD Kota Metro Tahun 2025	IV.63
Tabel 4.12	Penyelarasan Prioritas Pembangunan Pada RKP 2025, RKPD Provinsi Lampung 2025 dan erubahan RKPD Kota Metro Tahun 2025	IV.66
Tabel 4.13	Target Pemenuhan SPM Pendidikan Tahun 2025	IV.70
Tabel 4.14	Jenis Pelayanan dan Mutu SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025	IV.74
Tabel 4.15	Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Pencapaian Dan Target Capaian Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2025	IV.75
Tabel 4.16	Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Pencapaian Dan Target Capaian Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman1Tahun 2025	IV.76
Tabel 4.17	Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Pencapaian Dan Target Capaian Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlidungan Masyarakat Tahun 2024	IV.77
Tabel 4.18	Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Pencapaian	

	Dan Target Capaian Bidang Sosial.....	IV.79
Tabel 4.19	Tujuan dan Sasaran Pengentasan Kemiskinan Periode 2021 – 2026	IV.90
Tabel 4.20	Penetapan Kelurahan Lokasi Fokus Penurunan Dan Pencegahan Stunting Di Kota Metro Tahun 2025	IV.94
Tabel 5.1	Rumusan Rencana Perubahan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.....	IV.5

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Cakupan Kepesertaan JKN Kota Metro Tahun 2020– 2024 ..... II.6
Grafik 2.2 Perkembangan PDRB ADHK Dan ADHB Kota Metro Tahun 2020-2024 ..... II.40
Grafik 2.3 Inflasi Kota Metro Year on Year (Y on Y) Tahun 2020-2024 ..... II.53
Grafik 2.4 Tingkat Inflasi Month to Month (mtm), Year to Date (ytd), dan Year on Year (yoy) 2020-2024 (Persen) II.55
Grafik 2.5 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Metro Tahun 2015-2024 ..... II.72
Grafik 2.6 Perkembangan IPM Kota Metro Tahun 2020-2024 ..... II.75
Grafik 2.7 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Metro Tahun 2020-2024 ..... II.77
Grafik 2.8 Indek Gini Kota Metro Tahun 2020-2024 ..... II.80
Grafik 3.1 Prospek Perekonomian Provinsi Lampung Tahun 2024 dan Tahun 2025 .....III.3
Grafik 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2025 Terhadap Triwulan I-2024 (y-on-y) berdasarkan Lapangan Usaha III.4
Grafik 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2025 Terhadap Triwulan I-2024 (y-on-y) berdasarkan Pengeluaran III.7
Grafik 3.4 Sarana Pelayanan Kesehatan di Kota Metro Tahun 2024 .....III.44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Keterkaitan Dokumen Perencanaan I.9
Gambar 4.1 Kuadran Prioritas Wilayah Kecamatan Metro Pusat III.84
Gambar 4.2 Kuadran Prioritas Wilayah Kecamatan Metro Timur III.85
Gambar 4.3 Kuadran Prioritas Wilayah Kecamatan Metro Utara.....III.86
Gambar 4.4 Kuadran Prioritas Wilayah Kecamatan Metro Barat.....III.87
Gambar 4.5 Kuadran Prioritas Wilayah Kecamatan Metro Selatan.....III.88
Gambar 4.6 Pohon Faktor Pengentasan Kemiskinan III.91
Gambar 4.7 Pohon Faktor Penurunan Prevalensi Stunting.....III.95

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2025 merujuk pada dokumen–dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJM Nasional, RKP Tahun 2025, RPD Provinsi Lampung 2024-2026, dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025, terutama dilihat dari keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2025. Penetapan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada arah pembangunan yang telah ditetapkan pada RPJPD Kota Metro Tahun 2025 – 2045, penjabaran RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029.

Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan

penganggaran tahunan, maka sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bappeda merupakan institusi yang ditunjuk dan berfungsi sebagai koordinator dalam penyelenggaraan perencanaan daerah yang juga mengkoordinasikan perencanaan yang bersifat sektoral di daerah.

RKPD Kota Metro Tahun 2025 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, yang merupakan dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Anggaran Plafon Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Merujuk Pasal 343 Ayat 1 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; menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan

keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Untuk itu, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan perubahan pada RKPD Kota Metro Tahun 2025 dalam rangka memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam dokumen tersebut dapat dicapai, serta untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah dan mencapai sasaran arah pembangunan tahunan nasional.

Dalam menyikapi kebijakan Efisiensi Anggaran tahun 2025 melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap RKPD 2025 untuk menyesuaikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah agar dapat berjalan efektif, sesuai kemampuan keuangan daerah.

Selain itu dengan telah terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ, Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah diminta untuk serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025, dengan memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;

b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
d. Pengendalian Inflasi di daerah;
e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
f. Dukungan swasembada pangan; dan
g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Perubahan RKPD 2025 juga telah mempedomi RPJMN 2025-2029, RPJPD Kota Metro 2025-2029 dan Rancangan RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia homor 6322);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

8 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar

Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2094);

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);

12 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

17 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

18 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

19 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

22 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

23 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);

24 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2022-2041 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 5);

25 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);

26 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 5);

27 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2004.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 merupakan dokumen pelaksanaan tahapan RPJMD Tahun 2025-2029 untuk tahun pertama. Tujuan, sasaran, dan indikator sasaran pada rancangan RPJMD 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas. Dalam proses penyusunannya, Perubahan RKPD bersinergi dengan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Metro sebagai salah satu input/masukan untuk memetakan

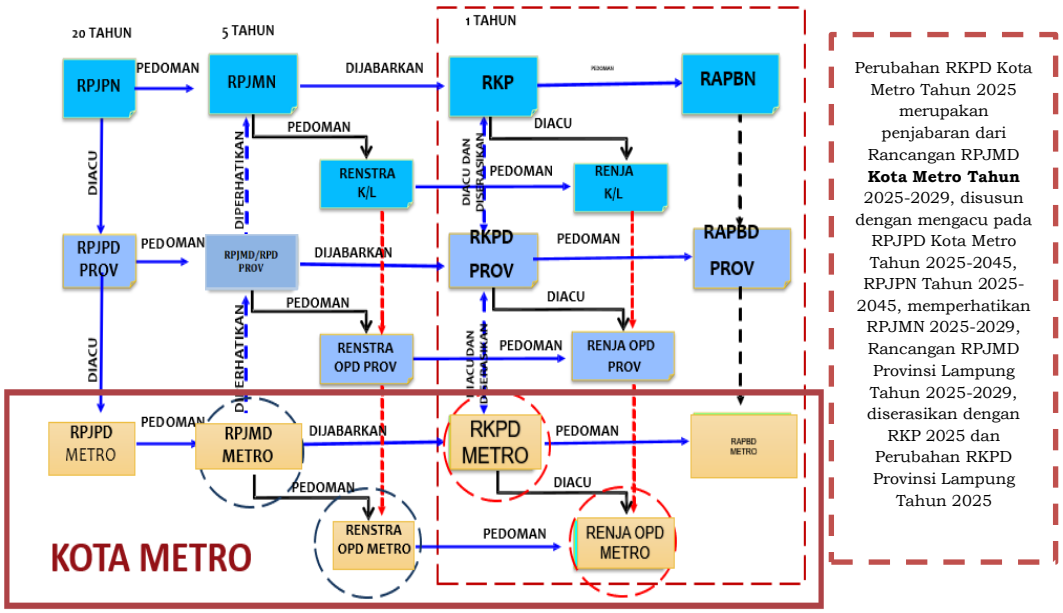
permasalahan pembangunan dan penyusunan program dan kegiatan.

Untuk menjaga konsistensi keselarasan antara arah kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Metro, berikut disajikan tabel sandingan Tema Pembangunan dalam RKP, RKPD Provinsi Lampung dan RKPD Kota Metro dan gambar keterkaitan antar dokumen.

Tabel 1.1
Tema RKP, RKPD Provinsi Lampung dan RKPD Kota Metro Tahun 2025

RKP	RKPD Provinsi Lampung	RKPD Kota Metro
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Sinergi Memperkuat Kapasitas Dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan Serta Kualitas Pembangunan Manusia	Penguatan pembangunan sumberdaya manusia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berbudaya dan berakhlak mulia

Gambar 1.1
Keterkaitan Dokumen Perencanaan



RKPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penyusunan Rancangan KUA-PPAS dilakukan paling sedikit mengacu pada target kinerja makro daerah serta target kinerja program daerah yang telah disesuaikan dengan pemutakhiran Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal. Selanjutnya, Rancangan KUA-PPAS dibahas hingga ditetapkan menjadi KUA-PPAS dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyesuaikan dinamika pelaksanaan RKPD Kota Metro Tahun 2025 dan menjaga konsistensi arah dan kebijakan pembangunan Tahun 2025 dengan tujuan:

1. Menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika aspirasi masyarakat yang sejalan dengan permasalahan aktual dan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah serta Prioritas pembangunan Nasional;
3. Melakukan penyesuaian hasil dan keluaran dari program dan kegiatan prioritas melalui penajaman kegiatan/sub kegiatan, perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta penambahan atau pengurangan pagu kegiatan, pergeseran anggaran, dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang perubahan RKPD, dasar hukum penyusunan RKPD, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB 2. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini menguraikan tentang pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan II, serta capaian kinerja pemerintahan.

BAB 3. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang kondisi kebijakan ekonomi daerah pada Tahun 2025, yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah serta belanja daerah.

BAB 4. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 yang berisi tujuan dan sasaran pembangunan serta Prioritas dan Sasaran pembangunan Tahun 2025.

BAB 5. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana kerja rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, dan kedudukan kinerja Tahun 2025 dalam RPJMD.

BAB 6. PENUTUP

Bab ini memuat penutup dari Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2025 dengan penegasan pokok-pokok Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2025 kepada semua pihak yang terkait untuk mempergunakan Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2025 sebagaimana fungsinya dan sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA)
TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Pembangunan

Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Metro. Dibiayai belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, dengan memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pembangunan Kota Metro Tahun 2024 dievaluasi untuk mengetahui tingkat kinerjanya, permasalahan dan pemecahan masalah, yang dikaitkan dengan (RPJMD) Kota Metro Tahun 2021-2026. Capaian kinerja Kota Metro Tahun 2024 yang merupaka target tahun 2024 dari RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026 dapat dilihat dari capaian 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Target Dan Capaian Indikator Kerja Utama RPJMD
Kota Metro Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	2023	2024	
			Realisasi	Target	Realisasi
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11	11,28	11,01
2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,77	14,83	14,79
3	Indeks Pembangunan	Indeks	79,85	78,92	80,41

No	Indikator	Satuan	2023	2024	
			Realisasi	Target	Realisasi
	Manusia				
4	Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	102,22%	98	99,76
5	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,14	72,18	75,43
6	Persentase PPKS yang ditangani	Persen	92,78%	94,6	98,19
7	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,28	6,79	6,78
8	Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap	Persen	83,74%	92,27	70,18
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62,15	64	63,99
10	Persentase Kenaikan Penduduk yang Bekerja	Persen	-1,14%	4,4	2,84
11	Meningkatnya Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto)	Persen	7,51%	3,5	1,71
12	Nilai RB	Nilai	65,72	66,08	76,42
13	Opini BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini	WTP*	WTP	WTP
14	Nilai SAKIP	Nilai	68,48	68,34	69,16

Dari tabel di atas capaian Indikator Kinerja Utama Kota Metro Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Angka rata-rata Lama Sekolah

Realisasi kinerja Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2024 mencapai 11,01%, masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 11,28%, dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 97,61%. Meskipun belum memenuhi target, capaian pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,1% dibandingkan dengan tahun 2023. Angka rata-rata lama sekolah di Kota Metro pada tahun 2024 mencapai 11,01%, sedikit meningkat dari 11,00% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk

Kota Metro berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan setara dengan kelas dua SMA.

Selain itu, belum tercapainya target pada tahun 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan menengah yang berada di luar kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, karena pendidikan menengah berada di bawah wewenang Dinas Pendidikan Provinsi. Hal ini menyebabkan data yang diperoleh tidak mencerminkan gambaran secara menyeluruh. Sementara itu, peningkatan sebesar 0,1% pada tahun 2024 terjadi berkat adanya program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Rata-rata Lama Sekolah, antara lain:

- Program beasiswa PIP (Program Indonesia Pintar), berupa bantuan langsung bagi anak dari keluarga kurang mampu, memberikan dukungan finansial kepada keluarga yang membutuhkan serta memotivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Program KMC (Kartu Metro Ceria) memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa berprestasi atau dari keluarga kurang mampu, sekaligus memotivasi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Program pendidikan nonformal, seperti pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C), memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak dapat mengakses pendidikan formal untuk tetap belajar.
- Pelatihan guru untuk meningkatkan kompetensi mengajar, seperti bimbingan teknis (Bimtek) pembuatan buku cerita anak. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas guru, mendorong literasi anak, memperkaya materi pembelajaran, serta memberikan keterampilan tambahan yang dapat digunakan untuk berinovasi dalam proses mengajar.

2. Angka Harapan Lama Sekolah

Berdasarkan data Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS), target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah sebesar 14,83 tahun. Namun, realisasi capaian pada tahun tersebut hanya mencapai 14,79 tahun. Meskipun belum memenuhi target, angka ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 14,77 tahun.

Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Kota Metro. Rata-rata penduduk yang berusia 7 tahun ke atas diproyeksikan dapat menempuh pendidikan hingga lebih dari jenjang sekolah menengah atas atau setara dengan tahun pertama perguruan tinggi. Berbagai program pendidikan yang telah diterapkan diharapkan dapat terus mendukung peningkatan AHLS pada tahun-tahun mendatang agar target yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

3. Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Metro, pada tahun 2023 tercatat sebesar 79,85. Sementara itu, target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah 78,92, namun realisasi capaian justru melampaui target, yaitu sebesar 80,41.

Peningkatan ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kota Metro. Capaian IPM yang melebihi target mengindikasikan keberhasilan berbagai program pembangunan manusia yang telah dijalankan, seperti peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan yang lebih baik, serta pertumbuhan ekonomi yang berkontribusi terhadap kesejahteraan penduduk.

Dengan tren peningkatan ini, diharapkan Kota Metro dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia, sehingga dapat mencapai target yang lebih tinggi di tahun-tahun mendatang.

4. Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

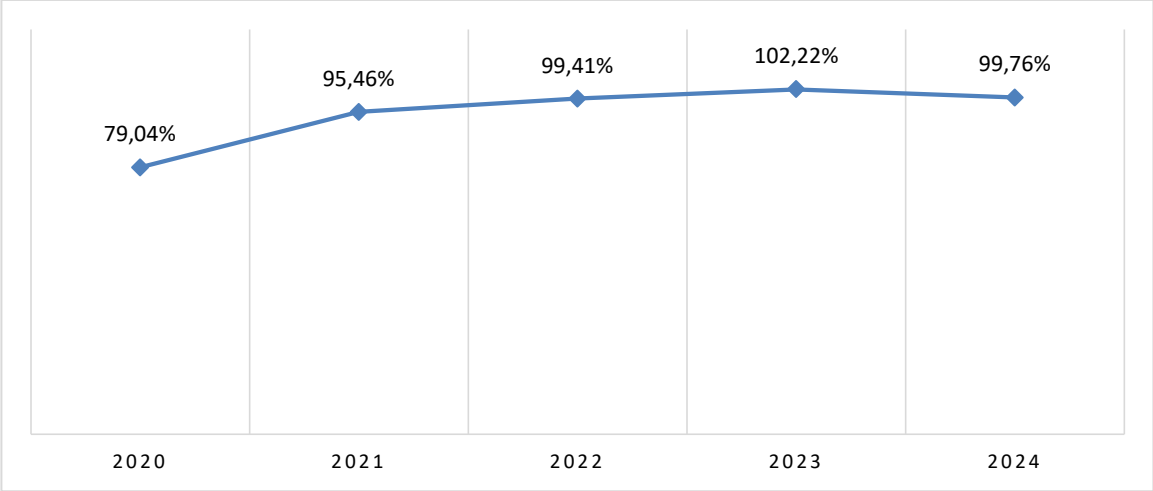
Pada tahun 2023, persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Metro mencapai 102,22%, melampaui 100% karena mencakup peserta dari luar daerah yang terdaftar di fasilitas kesehatan Kota Metro. Sementara itu, pada tahun 2024, pemerintah menetapkan target sebesar 98%, namun realisasi menunjukkan angka yang lebih tinggi, yakni 99,76%.

Meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian ini tetap menunjukkan komitmen pemerintah Kota Metro dalam memastikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Keberhasilan ini didukung oleh berbagai upaya, seperti sosialisasi program JKN, peningkatan pelayanan kesehatan, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas cakupan kepesertaan.

Kedepannya, diharapkan program JKN terus diperluas dan ditingkatkan kualitasnya, sehingga cakupan kepesertaan tetap optimal serta pelayanan kesehatan dapat semakin mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan program JKN diukur berdasarkan persentase peserta JKN terhadap jumlah penduduk Kota Metro yang ditargetkan mencapai 100%. Grafik berikut menggambarkan persentase peserta JKN terhadap jumlah penduduk Kota Metro tahun 2020-2024.

Grafik 2.1
Cakupan Kepesertaan JKN Kota Metro Tahun 2020– 2024



Sumber: Profil Kesehatan Kota Metro Tahun 2024

Grafik tersebut menunjukkan tren capaian kepesertaan JKN di Kota Metro selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, cakupan kepesertaan masih berada pada angka 79,04% kemudian terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2021 menjadi 95,46%, dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai puncaknya di tahun 2023 dengan persentase sebesar 102,22%. Namun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan capaian menjadi 99,76% yang disebabkan perubahan data jumlah penduduk yang digunakan. Tahun 2020-2023 menggunakan data jumlah penduduk sasaran program kesehatan dari Kemenkes dan BPS (Kepmenkes No HK.01.07/MENKES/140/2024 tahun 2024 tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021-2025), sementara Tahun 2024 menggunakan data jumlah penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro.

Capaian kepesertaan JKN tahun 2024 sebesar 99,76% berada dalam kategori sangat tinggi dan melampaui target RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026 yaitu 98%. Adapun cakupan keaktifan

peserta JKN tahun 2024 adalah 83,11%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk yang terdaftar dalam program JKN masih aktif memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia. Namun demikian, masih terdapat sekitar 16,89% peserta yang tidak aktif, yang berpotensi mengalami hambatan dalam mengakses layanan kesehatan ketika dibutuhkan. Kondisi ini memerlukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat, pengkinian database kepesertaan, dan kemudahan administrasi bagi peserta agar dapat meningkatkan tingkat keaktifan peserta JKN.

5. Angka Harapan Hidup

Berdasarkan data Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Metro, pada tahun 2023 tercatat sebesar 75,14 tahun. Sementara itu, target AHH untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar 72,18 tahun, namun realisasi capaian justru melebihi target, yakni mencapai 75,43 tahun.

Peningkatan angka harapan hidup ini mencerminkan adanya perbaikan dalam layanan kesehatan, pola hidup sehat masyarakat, serta berbagai program pemerintah yang mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk. Ke depan, diharapkan tren positif ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan guna mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

6. Persentase PPKS yang ditangani

Pada tahun 2023, persentase Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berhasil ditangani mencapai 92,78%. Sementara itu, untuk tahun 2024, target penanganan ditetapkan sebesar 94,6%. Hingga saat ini, realisasi penanganan telah melampaui target, dengan capaian sebesar 98,19%. Hal ini

menunjukkan peningkatan signifikan dalam upaya penanganan PPKS dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Persentase Penduduk Miskin

Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin di Kota Metro tercatat sebesar 7,28%. Pemerintah Kota Metro menetapkan target penurunan angka kemiskinan untuk tahun 2024 menjadi 6,79%. Melalui berbagai program dan kebijakan strategis yang diterapkan, realisasi angka kemiskinan pada tahun 2024 mencapai 6,78%, atau lebih rendah dari target yang ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dan berbagai pihak terkait dalam mengurangi angka kemiskinan di Kota Metro. Upaya yang dilakukan, seperti peningkatan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta program bantuan sosial yang tepat sasaran, berkontribusi terhadap pencapaian tersebut.

Dengan hasil positif ini, diharapkan tren penurunan angka kemiskinan dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

8. Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap

Pada tahun 2023, persentase jalan kota dalam kondisi mantap di Kota Metro mencapai 84,94%. Pemerintah Kota Metro menargetkan peningkatan kondisi jalan mantap pada tahun 2024 hingga 92,27%. Namun, realisasi capaian pada tahun 2024 hanya sebesar 70,18%, yang berarti belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Penurunan capaian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran, kondisi cuaca yang mempercepat kerusakan jalan, atau meningkatnya jumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan lebih cepat dari yang diperkirakan.

Ke depan, diperlukan strategi lebih efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan program perbaikan infrastruktur jalan agar target yang ditetapkan dapat terealisasi. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta, dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan secara berkelanjutan.

9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kota Metro pada tahun 2023 tercatat sebesar 63,99. Untuk tahun 2024, pemerintah menargetkan peningkatan IKLH menjadi 64. Namun, realisasi pada tahun 2024 tetap berada di angka 63,99, sama seperti tahun sebelumnya dan sedikit di bawah target yang telah ditetapkan.

Meskipun angka ini menunjukkan kestabilan dalam kualitas lingkungan hidup, pencapaian yang tidak mencapai target menandakan perlunya upaya lebih lanjut dalam pengelolaan lingkungan. Berbagai faktor, seperti polusi udara, pengelolaan sampah, dan ketersediaan ruang hijau, dapat mempengaruhi capaian indeks ini.

Pemerintah Kota Metro perlu menentukan langkah-langkah strategis yang lebih efektif, termasuk peningkatan program penghijauan, pengelolaan limbah yang lebih baik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan komitmen bersama, diharapkan kualitas lingkungan hidup di Kota Metro dapat terus meningkat sesuai dengan target yang diharapkan.

10. Persentase Kenaikan Penduduk yang Bekerja

Pada tahun 2023, persentase kenaikan penduduk yang bekerja di Kota Metro ditargetkan sebesar 3,9%, namun realisasinya hanya

mencapai 2,93%. Sementara itu, pada tahun 2024, pemerintah menargetkan peningkatan lebih besar, yakni 4,4%, tetapi capaian yang berhasil direalisasikan hanya 2,84%.

Dengan demikian terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dan capaian tersebut masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam penciptaan lapangan kerja yang cukup untuk menampung angkatan kerja baru. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian ini antara lain kondisi ekonomi, peluang investasi, serta pengaruh sektor industri dan UMKM dalam menyerap tenaga kerja.

Pemerintah Kota Metro perlu membuat kebijakan yang lebih proaktif dalam mendorong penciptaan lapangan kerja, termasuk pemberdayaan sektor usaha kecil dan menengah, peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan, serta investasi dalam sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan target pertumbuhan penduduk yang bekerja dapat tercapai secara optimal di tahun-tahun mendatang.

11. Meningkatnya Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto)

Meningkatnya Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) di Kota Metro menunjukkan tren yang beragam dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, investasi yang terealisasi mencapai 7,51%, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,0%. Keberhasilan ini mencerminkan tingginya minat investor dan keberhasilan kebijakan yang mendukung pertumbuhan investasi di Kota Metro.

Namun, pada tahun 2024, capaian investasi tercatat sebesar 1,71%, lebih rendah dari target yang ditetapkan, yaitu 3,5%

pertumbuhannya. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi regional maupun nasional, kebijakan investasi, serta tantangan eksternal yang mempengaruhi keputusan investasi.

Untuk menjaga dan meningkatkan tren positif dalam investasi, diperlukan strategi yang lebih agresif, seperti penyederhanaan perizinan, peningkatan infrastruktur pendukung investasi, serta promosi investasi yang lebih luas. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kota Metro tetap menjadi tujuan investasi yang menarik dan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

12. Nilai Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi Kota Metro menunjukkan pencapaian yang sangat positif dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2023, pemerintah menargetkan indeks reformasi birokrasi sebesar 63,0, dengan realisasi yang dicapai melampaui target, yakni sebesar 65,72. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2024, di mana target yang ditetapkan sebesar 66,08, namun realisasi yang dicapai jauh lebih tinggi, yaitu 76,12.

Tabel 2.2
Target Dan Capaian Reformasi Birokrasi
Kota Metro Tahun 2024

No	Penilaian	Bobot	2023	2024
A	RB General	100	56,21	66,64
B	RB Tematik	20	9,51	9,48
C	Indeks RB	120	65,72	76,12
			B	BB

Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024

Tabel 2.3
Hasil Evaluasi Pemerintah Daerah Kota Metro (LKE KEMENPANRB)

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
1	**RB General**	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	**3**	**1.83**	**1.83**		
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	62	2.65	Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi	Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	3	4	2.4		Segera melakukan perbaikan dan pengembangan proses bisnis dan/ atau penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP)
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas	4	3.12	2.49		1. Menyusun dan menetapkan Struktur
			SPIP				1. Perencanaan belum sepenuhnya mengarah pada potensi daerah yang ingin dimaksimalkan; 2. Masih terdapat sasaran strategis OPD yang tidak selaras dengan sasaran strategis pemerintah	Pengelola Risiko di Tingkat Pemerintah Kota Metro; 2. Melaksanakan identifikasi dan analisis risiko terhadap seluruh sasaran strategis pemerintah daerah; 3. Menginstruksikan Kepala Perangkat

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
							daerah; 3. Masih terdapat sasaran dan indikator program yang tidak berorientasi hasil dan tidak SMART; 4.Masih terdapat penetapan target kinerja yang tidak mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya serta sumber daya yang ada; 5. Belum terdapat Struktur Organisasi Pengelola Risiko di tingkat Pemerintah Daerah Kota Metro; 6.Perangkat daerah belum seluruhnya melakukan pemantauan atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah disusun dan melaporkannya secara memadai; 7. Inspektorat belum elakukan evaluasi atas desain dan implementasi Manajemen Risiko; 8. Pengamanan atas administrasi, hukum dan fisik aset belum memadai.	Daerah untuk memasukkan risiko terkait fraud/pencegahan korupsi dan kemitraan ke dalam risk register; 4. Menginstruksikan Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pemantauan atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah disusun dan melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 5. Menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan evaluasi atas desain dan implementasi Manajemen Risiko; Meningkatkan pengamanan administrasi, fisik dan hukum atas aset milik Pemerintah Kota Metro.
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	3.5	0.5	0.5		
	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	4	69.16	2.77	Catatan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP dapat diakses pada sr.menpan.go.id dengan menggunakan akun instansi	
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan	Tingkat 2.5 Digitalisasi Arsip	4	82.34	2.06	Penjelasan catatan tingkat digitalisasi arsip dapat dikonfirmasi ke Lembaga Kearsipan Daerah arsip dapat	Penjelasan rekomendasi tingkat digitalisasi Lembaga Kearsipan Daerah provinsi

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
		Reformasi Birokrasi					dikonfirmasi ke provinsi	
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	2.5	1	0.5	Belum menyusun renaksi, jumlah laporan di LAPOR! masih sedikit, Masih terdapat laporan yang belum ditidaklanjuti , rata-rata waktu respon masih lama, beberapa tidak lanjut belum substantif	Perlu menyusun renaksi, mempromosikan kanal aduan, menyelesaikan aduan, mempercepat tindaklanjut, memperbaiki kualitas tindaklanjut
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan	2.5	10	0.25	1. Prinsip-prinsip tata kelola kebijakan yang baik terbukti dilakukan pada seluruh proses publik yang dimiliki; 2. Penilaian mandiri IKK belum perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan pada seluruh sampel kebijakan yang diukur dalam IKK; dan 3. Pengungkapan bukti dukung sangat kurang.	1. Memperkuat dukungan pimpinan belumterkait pengelolaan kualitas kebijakan dan meningkatkan konsolidasi antar unit kerja untuk menggali data dan tuntas informasi tata kelola kebijakan yang dimiliki. 2. Menyelesaikan proses masih penilaian mandiri pada seluruh sampel kebijakan. 3.Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola kebijakan yang baik pada seluruh proses kebijakan yang dilakukan. 4. Melibatkan secara aktif SDM fungsional Analis Kebijakan/ pejabat fungsional terkait lainnya yang kompeten untuk melakukan analisis dan menyusun rekomendasi kebijakan di seluruh proses kebijakan.
10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Hukum	2.5	97.46	2.44	Katergori AA (Istimewa)	Dipertahankan dan ditingkatkan
11		Capaian Pelaksanaan	Indeks Pembangunan	2.5	2.67	1.34	• Penerapan Aspek Metadata Statistik belum dilaksanakan oleh seluruh	• seluruh produsen data sesuai dengan yang diatur dalam Buku

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
		Kebijakan Reformasi Birokrasi	Statistik				produsen data. Kegiatan statistik yang dihasilkan belum dilengkapi dengan metadata statistik sesuai dengan struktur dan format baku yang ditetapkan oleh pembina data statistik. Penerapan Aspek Interoperabilitas Data belum dilaksanakan oleh seluruh produsen data. Belum ada SOP yang mengatur interoperabilitas data di Pemerintah Kota Metro. Data dari seluruh kegiatan statistik telah disebarluaskan satu pintu melalui portal data data.metrokota.go.id/ namun belum dilengkapi dengan web service, yaitu kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. • Penerapan Aspek Relevansi, Akurasi, Aktualitas dan Ketepatan Waktu, Serta Aksesibilitas sudah mendapatkan predikat baik. Dalam menjaga kualitas data, seluruh produsen data telah mengikuti Buku Pedoman Kualitas Data Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Metro. Data yang dihasilkan dari kegiatan statistik di Pemerintah Kota Metro sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Walidata telah melakukan evaluasi dari data yang dihasilkan oleh setiap OPD.	Petunjuk Pedoman Proses Bisnis Statistik di Lingkungan Pemerintah Kota Metro. • Pemerintah Kota Metro perlu menerapkan Metadata Statistik yaitu dengan mendaftarkannya pada aplikasi indah.bps.go.id sesuai dengan struktur dan format baku yang ditetapkan yang diajukan oleh Walidata Kota Metro. Selain itu, pemerintah Kota Metro perlu menerapkan interoperabilitas data dengan membangun layanan portal data yang dilengkapi web service sehingga data dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik. • Pemerintah Kota Metro perlu memberikan pengembangan kompetensi bidang manajemen data terhadap SDM di Bidang Managemen Data dan perlu melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Aspek Profesionalitas, dan pemenuhan Aspek SDM yang Memadai dan Kapabel, dan penguatan Aspek Pengorganisasian Statistik, serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas penerapan aspek tersebut. • Pemerintah Kota Metro perlu melakukan kajian atau eksperimen terhadap pemanfaatan big data

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
							• Proses Bisnis Statistik telah dilakukan oleh Produsen Data dalam melakukan kegiatan Statistik Sektoral sudah menerapkan SOP No. EO21-24493/ SOP/D-13/2023 tentang Proses Bisnis Statistik Sektoral yang berlaku. Dalam merencanakan kegiatan statistik Sektoral sudah melakukan pendefinisian kebutuhan statistik dan desain statistik, selain itu tata cara pengumpulan data sudah sesuai aturan. Setelah data selesai dikumpulkan, proses pengolahan dan analisis data telah dilakukan. Selanjutnya data telah didiseminasikan melalui portal data Kota Metro oleh Walidata. • Penerapan Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan kapabel pada Bidang Manajemen Data belum dilaksanakan sepenuhnya yaitu kompetensi di bidang proses bisnis penyelenggaraan statistik sektoral. • Penerapan pemanfaatan big data dalam kegiatan statistik yang dilakukan oleh produsen data di lingkungan Pemerintah Kota Metro belum dilakukan.	dalam kegiatan statistik sehingga menghasilkan data statistik pendukung.
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2.5	86.54	2.16	1) Pengumuman RUP di atas 70%; 2) Realisasi e-Tendering di atas 70%; 3) Paket selesai katalog elektronik di atas 70%; 4) Terdapat transaksi Toko	1) Tingkatkan dan pertahankan kinerja pengumuman RUP SIRUP; 2) Tingkatkan dan pertahankan kinerja realisasi paket tender; 3) Tingkatkan

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
		Birokrasi					Daring; 5)Realisasi non e-Tendering/non e-Purchasing di atas 70%; 6) Pencatatan e-Kontrak di atas 70%; 7) Keterisian JF PPBJ masih jauh dari memenuhi 100% bahkan belum lebih dari 60%; 8) Level Kematangan sudah mencapai Level 3 (Proaktif).	dan pertahankan kinerja penyelesaiaan paket katalog elektronik; 4) Pertahankan kinerja realisasi toko daring; 5) Tingkatkan dan pertahankan kinerja realisasi paket non-tender/non e-purchasing; 6) Tingkatkan dan pertahankan kinerja pencatatan e-kontrak;7) Segera memenuhi keterisian JF PPBJ melalui pengangkatan pertama, PPPK, dan/atau Perpindahan dari Jabatan Lain; 8) Implementasi dengan baik pencapaian tersebut. Selanjutnya persiapan menuju tingkatan berikutnya.
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Merit	4	298	2.91	2024	
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	2	4.6	1.84		
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	2	97.21	1.94		Melaksanakan saran dalam surat ketua Ombudsman yang telah disampaikan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
16	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Indeks SPBE	9	3.34	6.01	Predikat Baik	Rekomendasi terdapat dalam LHE masing-masing instansi

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
		Reformasi Birokrasi						
17	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Makro	4	96.4	3.86	Merupakan capaian IKU Makro yang terdiri dari Tingkat Penganggutan Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gini	
18	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Non Makro	6	92.86	3.86	1 dari 14 IKU tidak mencapai target yang ditetapkan.	Agar mengevaluasi kendala dan hambatan maupun faktor-faktor yang menyebabkan ketidaktercapaian IKU tersebut. Selanjutnya, menetapkan strategi yang lebih sesuai untuk dapat meningkatkan dan mencapai target kinerja yang lebih baik.
19	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Opini BPK	5	3	5	WTP	
20	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	80.24	3.21		
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks BerAkhlak	4	71.12	2.84	Kategori Cukup Sehat	Laporan lengkap dapat diunduh pada website evalbudker.menpan.go.id dengan username dan password yang sama sewaktu pengisian evaluasi budaya kerja

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Penilaian Integritas	10	70.26	7.03	Internal: 70.52; Eksternal: 85.15; Eksper: 70.83	Setelah mengetahui analisis terkait faktor koreksi pada subbab sebelumnya, Pemerintah Kota Metro dapat melakukan analisis mendalam mengenai perumusan rekomendasi dan rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil SPI 2024. Dalam SPI 2024, Pemerintah Kota Metro mendapat skor SPI sebesar 70.26. Indeks tersebut menempatkan Pemerintah Kota Metro dalam kategori rentan yang berarti Pemerintah Kota Metro sangat rentan terpapar praktik korupsi. Hal ini akibat sistem pencegahan yang lemah/tidak berjalan dan/atau meningkatnya jumlah oknum pejabat/pegawai yang kurang berintegritas yang menempati posisi/ jabatan/layanan strategis/kunci di lembaga, sehingga meningkatkan risiko korupsi lembaga secara keseluruhan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa upaya dan program pencegahan korupsi dilakukan lembaga saat ini TIDAK EFEKTIF.
23	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Kepuasan Masyarakat	8	84.37	6.75		Mendorong Pelaksanaan SKM Pada Seluruh UPP, Melakukan Pemerataan Kualitas Pelayanan Publik
24	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Pengentasan Kemiskinan (Strategi	1	0.3	0.3	Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses	Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran,

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
			Pembangunan)				bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi	proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi
25	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	1	0.38	0.38	Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi	Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi
26	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	1	0.24	0.24	Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi	Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi
27	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	1	0.32	0.32	Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi	Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi
28	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan)	1	0.22	0.22	Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya	Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
							Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi	(SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi
29	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	2.19	2.19	Angka Kemiskinan yang Digunakan Angka Maret Tahun 2024, sumber data BPS	
30	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1	1	Data Realisasi Investasi Menggunakan Data Per Desember 2024	
31	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	2.8	2.8	Menggunakan Data Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023 Berdasarkan Surat Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Nomor OT.04.03/A.IV/1483/2025 Tanggal 5 Februari 2025	
32	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2.03	2.03	Perhitungan Capaian Dampak PDN Mengacu pada KepmenPANRB 182 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2521	
33	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	0	0	Berdasarkan Penilaian Kinerja Pengendalian Inflasi Kementerian Dalam Negeri dengan Menggunakan Data Tahun 2023 dan 2024, predikat penilaian	

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
							kinerja pengendalian inflasi berada pada kriteria Belum Baik	
34	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2.5	0	0	Instansi belum melakukan penyusunan Arsitektu SPBE sesuai standar	Instansi perlu menyusun Arsitektur As-Is

Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan berbagai program dan kebijakan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan transparansi, serta mempercepat pelayanan publik. Kenaikan indeks yang signifikan menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Kota Metro berjalan dengan baik, dengan berbagai inovasi dan efisiensi dalam layanan publik.

Pemerintah Kota Metro memiliki tantangan utama adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi agar semakin efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah serta dukungan masyarakat, diharapkan reformasi birokrasi di Kota Metro terus mengalami kemajuan, menciptakan pelayanan publik yang lebih profesional, akuntabel, dan efisien.

13. Opini BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah

Opini BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Metro pada tahun 2024 kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi ini mencerminkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Lebih dari itu, predikat WTP telah berhasil dipertahankan selama hampir lebih dari 10 tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan konsistensi pemerintah Kota Metro dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang baik (good governance), memastikan efektivitas penggunaan anggaran, serta meningkatkan akuntabilitas dalam setiap kebijakan fiskal yang diambil.

Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh elemen masyarakat dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. Ke depan, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mempertahankan

capaian ini sambil terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar semakin efisien dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

14. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP Kota Metro menunjukkan tren peningkatan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, target yang ditetapkan sebesar 67,24, namun realisasi yang dicapai melampaui target dengan nilai 68,48. Peningkatan ini terus berlanjut pada tahun 2024, di mana dari target 68,34, capaian yang berhasil diraih mencapai 69,16.

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan indikator penting dalam mengukur efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan daerah. Peningkatan nilai ini menunjukkan bahwa Kota Metro terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja yang berbasis akuntabilitas.

Keberhasilan ini merupakan hasil dari komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan program kerja. Ke depan, tantangan utama adalah mempertahankan tren positif ini serta meningkatkan efektivitas birokrasi agar semakin berdampak pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Penetapan indikator makro pembangunan daerah dalam RKPD Kota Metro Tahun 2025 dimaksudkan sebagai tolok ukur kinerja pembangunan selama satu tahun anggaran. Indikator tersebut berfungsi untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Metro.

Agar target pembangunan dapat dicapai secara tepat waktu dan terukur, dilakukan evaluasi triwulanan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai perkembangan capaian indikator, memantau pola pencapaian dari waktu ke waktu, serta memproyeksikan kemungkinan pencapaian target pada akhir tahun. Melalui evaluasi berkala, pemerintah daerah dapat merespons dinamika lapangan secara lebih cepat sekaligus menyesuaikan strategi bila diperlukan.

Dalam rangka mempercepat terwujudnya tujuan pembanguan Kota Metro Tahun 2025, berbagai upaya ditempuh, antara lain melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor. Pemerintah Kota Metro menerapkan pendekatan perencanaan yang lebih efektif, efisien, dan terstruktur, sehingga program pembangunan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perubahan RKPD Tahun 2025 memungkinkan adanya penyesuaian kebijakan sesuai perkembangan situasi aktual dan kebutuhan pembangunan. Penyesuaian tersebut dapat berupa pergeseran, penundaan, maupun penambahan kegiatan, termasuk perubahan alokasi anggaran, dengan tujuan meningkatkan daya ungkit program terhadap pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran serta mengukur sejauh mana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi akan menjadi landasan dalam merumuskan langkah perbaikan dan penyesuaian kebijakan pembangunan pada sisa tahun anggaran, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya, berikut disajikan data

mengenai target sasaran makro pembangunan Kota Metro Tahun 2025 beserta capaian hingga Triwulan II Tahun 2025.

Tabel 2.4
Capaian Indikator Makro Pembangunan
Kota Metro Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator	Target RKPD Kota Metro Tahun 2025	Capaian Pada Triwulan II
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5%-6	4,88
2	PDRB Perkapita (Juta Rp)	52,6	48,26
3	Kontribusi PDRB Provinsi	2,16	-
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,8-3,5	3,71
5	Tingkat Kemiskinan (%)	6,38	6,78
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80	80,41
7	Rasio Gini (nilai)	0,282-0,293	0,277
8	Kontribusi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2 Ekuivalen)*	3708,28	-
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,2	63,99

Jika dilihat dari tabel di atas berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator makro pembangunan Kota Metro sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terlihat bahwa beberapa indikator menunjukkan perkembangan positif, sementara sebagian lainnya masih perlu mendapat perhatian.

Pertumbuhan ekonomi Kota Metro tercatat sebesar 4,88%, masih berada di bawah target yang ditetapkan dalam RKPD yakni 5%–6%. Demikian pula PDRB per kapita baru mencapai Rp48,26 juta, lebih rendah dibandingkan target Rp52,6 juta. Untuk kontribusi PDRB Kota Metro terhadap Provinsi Lampung belum tersedia pada periode ini karena data yang bersumber dari BPS Kota Metro di rilis,

sehingga belum dapat dilakukan perhitungan capaiannya pada periode Triwulan II Tahun 2025.

Pada aspek ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka tercatat 3,71%, sudah berada dalam kisaran target 3,5%–3,8%. Sementara itu, tingkat kemiskinan masih berada di atas target, yaitu 6,78% dibandingkan target 6,38%.

Indikator sosial menunjukkan capaian yang menggembirakan, di mana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 80,41, melampaui target 80. Selain itu, rasio gini tercatat 0,277, lebih rendah dari target kisaran 0,282–0,293, yang mengindikasikan menurunnya tingkat ketimpangan.

Pada aspek lingkungan, kontribusi penurunan emisi GRK belum tersedia datanya hingga Triwulan II, sedangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada angka 63,99, sedikit di bawah target 64,2.

Secara umum, capaian hingga Triwulan II 2025 menunjukkan adanya kemajuan pada indikator sosial, namun masih terdapat tantangan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, serta penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Metro untuk melakukan langkah penyesuaian kebijakan dan optimalisasi program dalam rangka memastikan target pembangunan dapat tercapai hingga akhir tahun anggaran, hal ini juga menjadi dasar dalam melakukan perubahan RKPD Tahun 2025.

Adapun arah kebijakan ekonomi daerah Kota Metro Tahun 2025 adalah :

1. Mendorong pengembangan sektor industri kecil menengah.
2. Memperkuat sektor perdagangan.
3. Mengembangkan sektor pariwisata (alam, kuliner dan sejarah)

4. Mendorong peningkatan investasi sektor jasa. Sektor jasa seperti jasa keuangan, kesehatan, dan pendidikan.

Dari arah kebijakan di atas, maka disusunlah strategi pemerataan pembangunan:

1. Meningkatkan pelayanan dasar
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan
3. Mendorong pengembangan sektor ekonomi baru yang berbasis pada potensi lokal
4. Mendorong pertumbuhan sektor informal seperti warung makan, kios, dan pedagang kaki lima dengan memberikan pelatihan dan dukungan modal usaha
5. Mendorong investasi dan bisnis kecil dan menengah
6. Meningkatkan akses ke sumber daya finansial melalui program-program yang didukung oleh pemerintah, seperti kredit mikro dan bantuan modal usaha
7. Meningkatkan Koordinasi antar instansi pemerintah dan swasta untuk membangun sinergi dalam pengembangan ekonomi lokal dan memperkuat jejaring bisnis yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk menjaga stabilitas dari Arah kebijakan dan strategi di atas maka yang perlu dilakukan adalah:

1. Memperkuat sektor-sektor pertanian, perikanan, perdagangan, industri dan jasa
2. Meningkatkan investasi
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan akses yang lebih baik ke infrastruktur pendidikan dan keterampilan kerja

4. Memperkuat infrastruktur
5. Meningkatkan pengawasan dan regulasi
6. Kolaborasi Pemerintah, Swasta, Akademisi dan Komunitas

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 2.5
Pertumbuhan Ekonomi Kota Metro Tahun 2020-2024

Tahun	Kota Metro
2020	-1,79
2021	2,91
2022	4,51
2023	4,86
2024	4,88

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2025, BPS Kota Metro, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kota Metro menunjukkan tren pemulihan yang kuat setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar -1,79% akibat dampak pandemi *COVID-19*. Pada tahun berikutnya, ekonomi mulai pulih dengan pertumbuhan sebesar 2,91% di tahun 2021.

Pemulihan ini terus berlanjut secara konsisten, di mana laju pertumbuhan meningkat menjadi 4,51% pada 2022, 4,86% pada 2023, dan mencapai 4,88% pada 2024. Capaian ini mencerminkan perbaikan yang stabil dalam aktivitas ekonomi, didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, serta pemulihan sektor-sektor produktif utama seperti perdagangan, industri pengolahan, dan jasa.

Dengan pertumbuhan yang mendekati 5% pada dua tahun terakhir, perekonomian Kota Metro menunjukkan ketahanan dan arah yang positif menuju stabilitas jangka menengah.

UMKM dan koperasi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Kota Metro. Jumlah UMKM yang terus bertambah dari tahun ke tahun, meskipun dengan dinamika naik turunnya di tiap kecamatan, menunjukkan bahwa sektor ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi masyarakat. Peningkatan jumlah UMKM yang mencapai lebih dari 20 ribu unit pada tahun 2024 mengindikasikan adanya potensi besar yang dapat dioptimalkan untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong perputaran ekonomi lokal.

Tabel 2.6
Data UMKM Tahun 2024
Per Kecamamatan

Jumlah UMKM Tahun 2024	**20,136**
Metro Barat	3231
Metro Timur	5590
Metro Pusat	5333
Metro Selatan	1641
Metro Utara	4341

Sumber: Data Dinas KOperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Metro menempuh berbagai upaya penguatan UMKM dan koperasi, di antaranya:

1. Peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM dan koperasi, melalui pelatihan manajemen usaha, literasi keuangan, digitalisasi pemasaran, hingga pendampingan inovasi produk agar lebih kompetitif di pasar lokal maupun regional.
2. Akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau, baik melalui kerjasama dengan lembaga perbankan, pembentukan koperasi simpan pinjam yang sehat, maupun pemberian stimulus modal bergulir. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat struktur

permodalan pelaku usaha kecil sehingga mampu berkembang lebih cepat.

3. Penguatan kelembagaan koperasi agar lebih profesional, adaptif, dan mampu menjadi wadah ekonomi kerakyatan yang benar-benar bermanfaat bagi anggotanya. Modernisasi tata kelola koperasi menjadi kunci agar koperasi tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah.
4. Pengembangan jejaring dan akses pasar, melalui fasilitasi pameran produk UMKM, kemitraan dengan sektor swasta, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pemasaran produk-produk unggulan Kota Metro.
5. Sinergi program lintas sektor, khususnya dengan pendidikan, pariwisata, dan industri kreatif, sehingga produk UMKM dapat terintegrasi dengan potensi unggulan daerah lainnya. Dengan demikian, UMKM dan koperasi tidak hanya berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pembangunan ekonomi daerah yang saling mendukung.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan UMKM dan koperasi di Kota Metro dapat terus tumbuh dan berkembang, sehingga mampu menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata dan berkelanjutan.

Berdasarkan data UMKM yang bermitra di Kota Metro, terlihat adanya perkembangan meskipun relatif lambat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Pada tahun 2023, jumlah UMKM yang bermitra tercatat sebanyak 33 unit. Angka tersebut masih sama pada tahun 2024, yaitu 33 unit, yang menunjukkan kondisi stagnasi dalam upaya

perluasan kemitraan. Namun, pada tahun 2025 terdapat sedikit peningkatan menjadi 36 unit, atau naik sekitar 9,1% dibandingkan tahun sebelumnya.

Perkembangan ini memberikan gambaran bahwa meskipun terdapat peningkatan jumlah UMKM yang bermitra, laju pertumbuhannya masih cukup terbatas. Hal ini mengindikasikan perlunya dorongan lebih kuat dalam membangun jejaring kemitraan yang saling menguntungkan antara UMKM dengan berbagai pihak, baik sektor swasta, koperasi, maupun lembaga pemerintah.

Kemitraan yang lebih luas dan berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM melalui transfer pengetahuan, akses permodalan, dan perluasan pasar. Dengan demikian, UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi pelaku usaha yang mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Metro.

Tabel 2.7
Data UMKM Yang Bermitra
Tahun 2023-2025

No	UMKM	Jumlah
1	UMKM yang bermitra Tahun 2023	33
2	UMKM yang bermitra Tahun 2024	33
3	UMKM yang bermitra Tahun 2025	36

Sumber: Data Dinas KOperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai daya saing ekonomi suatu daerah. Indikator ini menggambarkan peningkatan nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu.

Dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di Kota Metro menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. baik internal maupun eksternal. Sektor-sektor utama seperti perdagangan. industri pengolahan, serta pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Namun tantangan seperti perubahan pola konsumsi, transformasi digital, serta ketidakpastian global turut memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

PDRB merupakan cerminan dari ukuran produktivitas seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. Sedangkan PDRB perkapita mencerminkan tingkat produktivitas tiap penduduk dalam satu tahun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor

harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Tabel 2.8
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Metro (miliar rupiah) Tahun 2020–2024

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.555,76	4.744,09	5.211,04	5.755,43	6.290,89
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	122,74	129,55	137,89	157,17	180,39
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	969,06	988,25	953,94	995,81	1.076,15
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.360,86	1.469,91	1.571,27	1.689,32	1.756,86
Perubahan Inventori	23,59	35,28	44,87	15,08	-3,70
Net Ekspor Barang dan Jasa	-742,46	-801,62	-694,71	-747,35	-820,10
Produk Domestik Regional Bruto	6.289,54	6.565,45	7.224,29	7.865,46	8.480,49

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2025, BPS Kota Metro, 2025

Dari table di atas dapat dijelaskan bahwa selama periode 2020 hingga 2024, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami tren peningkatan yang konsisten, dari Rp6.289,54 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp8.480,49 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini terutama didorong oleh pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah

tangga yang naik signifikan dari Rp4.555,76 miliar di tahun 2020 menjadi Rp6.290,89 miliar di tahun 2024.

Komponen lain yang turut berkontribusi adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang menunjukkan peningkatan dari Rp1.360,86 miliar menjadi Rp1.756,86 miliar, serta pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit (LNPRT) dan pemerintah yang juga mengalami kenaikan.

Namun, ekspor neto barang dan jasa secara konsisten mengalami defisit sepanjang periode, dengan nilai terendah pada tahun 2024 sebesar -Rp820,10 miliar, sementara perubahan inventori menunjukkan fluktuasi dan bahkan negatif di tahun 2024. Meskipun demikian, pertumbuhan konsumsi domestik dan investasi tetap mampu menopang peningkatan PDRB secara keseluruhan.

Tabel 2.9
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Metro (miliar rupiah) Tahun 2020–2024

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.998,64	3.054,61	3.196,30	3.374,06	3.538,97
Pengeluaran Konsumsi LNPRT NPISH	78,50	81,02	82,53	91,02	101,05
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	599,35	603,15	573,91	586,47	619,24
Pembentukan Modal Tetap Bruto	898,01	937,72	959,72	999,45	1.016,57
Perubahan Inventori	11,58	12,94	18.22	10,80	-1,58
Net Ekspor Barang dan Jasa	- 351,08	-331,05	-275,91	-285,88	-265,17
Produk Domestik Regional Bruto	4.235,00	4.358,39	4.554,76	4.775,93	5.009,08

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2025, BPS Kota Metro, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan tren peningkatan dari Rp4.235,00 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp5.009,08 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh kenaikan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, yang secara konsisten naik dari Rp2.998,64 miliar menjadi Rp3.538,97 miliar, mencerminkan peran konsumsi masyarakat sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi daerah. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga mengalami peningkatan moderat, dari Rp898,01 miliar menjadi Rp1.016,57 miliar, menandakan keberlanjutan investasi di sektor riil. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan konsumsi LNPRT (Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga) juga menunjukkan pertumbuhan meskipun relatif lebih kecil kontribusinya terhadap total PDRB.

Sementara itu, sektor perdagangan luar negeri masih mengalami defisit, ditunjukkan oleh nilai ekspor neto yang tetap negatif sepanjang periode, meskipun defisitnya cenderung menurun. Di sisi lain, perubahan inventori mengalami fluktuasi dan menjadi negatif pada tahun 2024, yang bisa mencerminkan penurunan stok atau efisiensi dalam distribusi barang.

Secara keseluruhan, struktur pengeluaran PDRB menunjukkan ketergantungan yang kuat pada konsumsi domestik, khususnya rumah tangga, sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Metro Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (persen) Tahun 2020–2024

Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-1,98	1,87	4,64	5,56	4,89

Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-3,90	3,21	1,86	10,29	11,02
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-3,25	0,63	-4,85	2,19	5,59
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-5,19	4,42	2,35	4,14	1,71
Perubahan Inventori	–	–	–	–	–
Net Ekspor Barang dan Jasa	–	–	–	–	–
Produk Domestik Regional Bruto	-1,79	2,91	4,51	4,86	4,88

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2025, BPS Kota Metro, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kota Metro mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024, namun menunjukkan pemulihan yang konsisten pasca pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, hampir seluruh komponen pengeluaran mengalami kontraksi, tercermin dari pertumbuhan negatif Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (-1,98%), Konsumsi Pemerintah (-3,25%), LNPRT (-3,90%), serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar -5,19%. Hal ini berdampak pada pertumbuhan negatif PDRB sebesar -1,79%.

Namun, mulai tahun 2021 terjadi pemulihan ekonomi secara bertahap. Pertumbuhan PDRB meningkat menjadi 2,91% pada 2021, lalu terus naik menjadi 4,51% di 2022, dan mencapai 4,88% pada 2024. Peningkatan signifikan terjadi pada pengeluaran konsumsi rumah tangga dan LNPRT yang masing-masing tumbuh 5,56% dan 10,29% pada 2023, serta meningkat lagi pada 2024 menjadi 4,89% dan 11,02%. Ini mencerminkan membaiknya daya beli dan aktivitas masyarakat pasca pandemi.

Sementara itu, pertumbuhan PMTB tetap positif namun melambat di tahun 2024 menjadi hanya 1,71%, mengindikasikan perlunya dorongan lebih lanjut pada sektor investasi. Pengeluaran

pemerintah juga menunjukkan pemulihan, tumbuh 5,59% di tahun 2024 setelah sempat terkontraksi di tahun 2022.

Secara keseluruhan, struktur pertumbuhan PDRB Kota Metro dalam periode ini didominasi oleh peran konsumsi domestik, dengan tren pemulihan yang stabil dan berkelanjutan.

Tabel 2.11
Perkembangan PDRB Per Kapita
Kota Metro Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB Per Kapita (Ribu RP.) ADHB	Pertumbuhan PDRB ADHB	PDRB Per Kapita (Ribu RP.) ADHK	Pertumbuhan PDRB ADHK
2020	37.361,00	-0,85	25.157,00	-2,15
2021	38.593,00	3,29	25.619,00	1,8
2022	42.001,00	8,83	26.481,00	3,36
2023	45.237,00	7,7	27.468,00	3,73
2024	48.264,00	6,69	28.507,00	3,78

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2025, BPS Kota Metro, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kota Metro menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). Pada tahun 2020, PDRB per kapita mengalami kontraksi, tercatat sebesar Rp37,36 juta (ADHB) dan Rp25,16 juta (ADHK), masing-masing mengalami penurunan sebesar -0,85% dan -2,15% akibat dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi.

Namun, sejak tahun 2021 hingga 2024, PDRB per kapita terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, nilai PDRB per kapita ADHB mencapai Rp48,26 juta dengan pertumbuhan tahunan sebesar 6,69%, sementara PDRB per kapita ADHK mencapai Rp28,51 juta dengan pertumbuhan sebesar 3,78%.

Peningkatan ini mencerminkan perbaikan ekonomi secara bertahap dan berkelanjutan, yang didorong oleh pemulihan konsumsi rumah tangga, peningkatan aktivitas ekonomi lokal, serta stabilitas ekonomi pascapandemi. Konsistensi pertumbuhan PDRB per kapita juga menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara agregat dalam jangka menengah.

Tabel 2.12
Perkembangan PDRB Kota Metro Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB Kota Metro (Miliar Rp)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan
2020	6.289,54	4.235,00
2021	6.576,89	4.358,39
2022	7.224,29	4.554,76
2023	7.865,46	4.775,93
2024	8.480,49	5.009,08

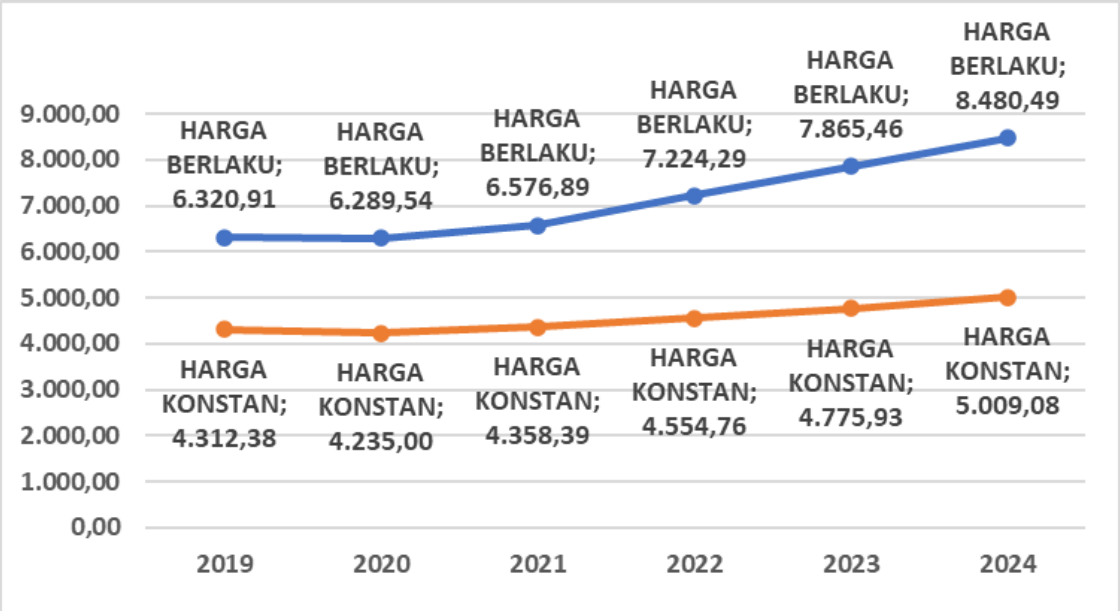
Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2025, BPS Kota Metro, 2025

Dari table di atas selama periode 2020 hingga 2024, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Metro menunjukkan tren peningkatan baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan (ADHK). Pada tahun 2020, nilai PDRB ADHB tercatat sebesar Rp6.289,54 miliar dan meningkat secara konsisten setiap tahunnya hingga mencapai Rp8.480,49 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan juga mengalami kenaikan dari Rp4.235,00 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp5.009,08 miliar pada tahun 2024.

Pertumbuhan ini mencerminkan pemulihan dan penguatan struktur ekonomi Kota Metro pascapandemi COVID-19. Kenaikan yang stabil pada PDRB ADHK menandakan adanya pertumbuhan riil ekonomi yang berkelanjutan tanpa terpengaruh oleh faktor inflasi.

Secara umum, tren ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di berbagai lapangan usaha terus mengalami peningkatan, baik dari sisi nilai nominal maupun secara riil, seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat, investasi, dan kinerja sektor-sektor produktif lainnya di Kota Metro.

Grafik 2.2
Perkembangan PDRB ADHK Dan ADHB
Kota Metro Tahun 2020-2024



Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2025, BPS Kota Metro, 2025

Tabel 2.13
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha di Kota Metro (miliar rupiah)
Tahun 2020–2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	349,50	346,16	378,43	395,67	409,88
B	Pertambangan dan Penggalian	–	–	–	–	

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
C	Industri Pengolahan	1.032,12	1.066,79	1.155,56	1.221,15	1.350,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,11	9,30	9,54	10,16	9,89
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah. dan Daur Ulang	3,59	3,80	4,02	4,10	4,28
F	Konstruksi	399,10	434,66	487,83	537,02	549,28
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.028,06	1.126,75	1.305,91	1.422,86	1.557,55
H	Transportasi dan Pergudangan	488,15	505,63	609,81	776,49	856,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	166,69	169,53	198,20	232,74	240,20
J	Informasi dan Komunikasi	526,72	548,68	574,34	623,14	664,39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	461,42	485,20	507,24	532,32	548,64
L	Real Estat	400,34	406,44	430,72	443,94	469,05
M	Jasa Perusahaan	44,88	45,30	53,62	58,44	65,33
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	474,79	489,61	502,67	511,32	541,59
0	Jasa Pendidikan	387,33	400,94	422,11	451,06	494,65
P	Jasa Kesehatan	374,13	396,65	419,47	449,68	507,26

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
	dan Kegiatan Sosial					
Q	Jasa Lainnya	143,61	141,45	164,82	195,35	211,02
Produk Domestik Regional Bruto		6.289,54	6.576,89	7.224,29	7.865,46	8.480,49

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2025, BPS Kota Metro, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, struktur ekonomi Kota Metro terus mengalami pertumbuhan yang positif, tercermin dari peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dari Rp6.289,54 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp8.480,49 miliar pada tahun 2024.

Lapangan usaha yang menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB adalah Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran, masing-masing menyumbang lebih dari Rp1 triliun pada tahun 2024. Industri Pengolahan tumbuh dari Rp1.032,12 miliar (2020) menjadi Rp1.350,95 miliar (2024), menunjukkan peran penting sektor ini dalam perekonomian daerah. Begitu pula dengan sektor Perdagangan, yang meningkat dari Rp1.028,06 miliar menjadi Rp1.557,55 miliar dalam lima tahun terakhir.

Sektor Transportasi dan Pergudangan mencatat pertumbuhan signifikan, hampir dua kali lipat dari Rp488,15 miliar di tahun 2020 menjadi Rp856,53 miliar di tahun 2024, mengindikasikan meningkatnya mobilitas dan aktivitas logistik. Sementara itu, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menunjukkan pertumbuhan tinggi, dari Rp374,13 miliar menjadi Rp507,26 miliar, sejalan dengan peningkatan kebutuhan dan investasi di bidang kesehatan.

Sektor Konstruksi, Informasi dan Komunikasi, serta Jasa Pendidikan juga mencatat peningkatan yang konsisten, mencerminkan pembangunan infrastruktur, kemajuan digitalisasi, dan penguatan kualitas sumber daya manusia.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap memberikan kontribusi stabil, meskipun tidak sebesar sektor sekunder dan tersier, yakni meningkat dari Rp349,50 miliar menjadi Rp409,88 miliar.

Secara keseluruhan, pertumbuhan PDRB Kota Metro ditopang oleh sektor jasa dan industri, mencerminkan transformasi ekonomi daerah menuju struktur yang lebih modern dan berbasis konsumsi serta layanan.

Hal ini juga dapat dilihat pada Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Metro di bawah ini:

Tabel 2.14
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Metro Tahun 2020–2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,56	5,27	5,23	5,02	4,83
B	Pertambangan dan Penggalian	–	–	–	–	–
C	Industri Pengolahan	16,41	16,08	16,00	15,53	15,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12
E	Pengadaan Air; Pengelolaan	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
	Sampah, Limbah, dan Daur					
F	Konstruksi	6,35	6,62	6,75	6,83	6,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran	16,35	17,34	18,08	18,10	18,37
H	Transportasi dan Pergudangan	7,76	7,62	8,44	9,87	10,10
I	Penyediaan Akomodasi dan	2,65	2,58	2,74	2,96	2,83
	Makan Minum					

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
J	Informasi dan Komunikasi	8,37	8,32	7,95	7,92	7,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,34	7,31	7,02	6,77	6,47
L	Real Estat	6,37	6,19	5,96	5,64	5,53
M,N	Jasa Perusahaan	0,71	0,69	0,74	0,74	0,77
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	7,55	7,46	6,96	6,50	6,39
P	Jasa Pendidikan	6,16	6,11	5,84	5,73	5,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,95	6,04	5,81	5,72	5,98
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,28	2,15	2,28	2,48	2,49
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2025. BPS Kota Metro. 2025

Berdasarkan data distribusi persentase lapangan usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Metro dari tahun 2020 hingga 2024. terdapat beberapa tren dominan yang mencerminkan perubahan struktur ekonomi daerah.

Sektor dengan Kontribusi Terbesar Perdagangan Besar dan Eceran menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB. meningkat dari 16.35% (2020) menjadi 18.37% (2024). Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan tetap menjadi pilar utama ekonomi Kota Metro. Industri Pengolahan berada di posisi kedua. meskipun mengalami sedikit fluktuasi. dengan kontribusi yang cenderung stabil di kisaran 15.93% pada 2024. Transportasi dan Pergudangan mengalami peningkatan signifikan dari 7.76% (2020) menjadi 10.10% (2024). menunjukkan adanya perbaikan dalam sektor logistik dan distribusi**.** Sektor dengan Tren Menurun Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan mengalami penurunan kontribusi dari 5.56% (2020) menjadi 4.83% (2024). mengindikasikan

pergeseran ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Jasa Keuangan dan Asuransi menurun dari 7.34% (2020) menjadi 6.47% (2024). yang dapat mencerminkan perubahan dalam pola investasi atau aktivitas perbankan di daerah. Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib juga mengalami penurunan kontribusi dari 7.55% (2020) menjadi 6.39% (2024).

Sektor dengan Pertumbuhan Stabil Konstruksi tetap menjadi sektor penting dengan kontribusi rata-rata 6.35%–6.83% selama periode tersebut. menunjukkan adanya keberlanjutan proyek infrastruktur. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial memiliki tren yang cukup stabil di sekitar 5.95%–5.98%. mencerminkan peningkatan kebutuhan layanan kesehatan di kota ini.

Struktur ekonomi Kota Metro dalam lima tahun terakhir mengalami pergeseran dari sektor pertanian dan pemerintahan ke sektor perdagangan. transportasi. dan industri pengolahan. Sektor perdagangan dan transportasi tumbuh signifikan. sementara sektor pertanian dan jasa keuangan mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB. Hal ini menandakan bahwa Kota Metro semakin bergeser menjadi pusat perdagangan dan distribusi di wilayahnya.

Tabel 2.15
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Metro (Miliar Rupiah) Tahun 2020–2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	225,16	221,75	229,82	230,13	228,35
B	Pertambangan dan Penggalian	–	–	–	–	–
C	Industri Pengolahan	683,25	683,58	712,67	722,43	768,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,36	7,30	7,43	7,84	8,07
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan	2,58	2,75	2,80	2,82	2,78

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
	Daur Ulang					
F	Konstruksi	290,88	305,12	326,11	348,74	354,17
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	712,40	777,58	831,28	879,32	935,51
H	Transportasi dan Pergudangan	331,20	334,42	363,57	411,77	446,22
I	Penyediaan Akomodasi dan	99,73	99,71	114,08	129,65	130,97
	Makan Minum					
J	Informasi dan Komunikasi	386,95	407,80	419,26	447,99	478,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	296,72	304,48	301,13	309,80	313,65
L	Real Estat	276,62	278,78	285,92	288,55	298,41
M,N	Jasa Perusahaan	27,77	27,79	31,70	33,46	35,82
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	290,47	299,95	298,89	299,61	306,98
P	Jasa Pendidikan	246,73	249,63	254,25	262,24	265,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	251,93	261,58	267,24	278,12	305,52
R,S,T,U	Jasa Lainnya	98,47	96,17	108,60	123,45	130,22
	Produk Domestik Regional Bruto	4.235,00	4.358,39	4.554,76	4.775,93	5.009,08

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2025, BPS Kota Metro, 2025

Selama periode 2020–2024, struktur PDRB Kota Metro atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan bahwa sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor secara konsisten mencatat kontribusi nilai tertinggi dibandingkan lapangan usaha lainnya. Pada tahun 2024, sektor ini mencapai nilai Rp935,51 miliar, meningkat signifikan dari Rp712,40 miliar pada tahun 2020. Rata-rata kontribusi tahunannya mencapai sekitar Rp827,62 miliar, menegaskan dominasi sektor perdagangan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi riil Kota Metro.

Di posisi kedua, Industri Pengolahan juga menunjukkan kontribusi besar dan stabil, dengan rata-rata nilai sebesar Rp714,54

miliar selama lima tahun. Pada tahun 2024, sektor ini tumbuh menjadi Rp768,78 miliar, memperlihatkan tren positif dan mendukung transformasi ekonomi dari sektor primer ke sekunder.

Sementara itu, kontribusi terendah secara konsisten berasal dari sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, yang mencatat nilai paling kecil yaitu Rp2,58 miliar pada tahun 2020 dan hanya meningkat sedikit menjadi Rp2,78 miliar di tahun 2024, dengan rata-rata kontribusi tahunan sekitar Rp2,75 miliar. Ini menggambarkan peran sektor tersebut masih sangat terbatas dalam struktur ekonomi daerah.

Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, serta Jasa Kesehatan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi secara persisten, menandai dinamika sektor jasa yang terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan mobilitas, digitalisasi, dan pelayanan publik.

Secara keseluruhan, nilai PDRB atas dasar harga konstan meningkat dari Rp4.235,00 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp5.009,08 miliar pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil Kota Metro yang cukup solid dan bertumpu pada sektor perdagangan, industri pengolahan, serta jasa-jasa penunjang utama.

Tabel 2.16
Persentase Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota Metro Tahun 2020–2024

	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,65	-1,51	3,64	0,13	-0,77
B	Pertambangan dan Penggalian	–	–	–	–	–
C	Industri Pengolahan/	-5,76	0,05	4,26	1,37	6,42
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,95	-0,73	1,70	5,63	2,87

	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
E	Pengadaan Air; Pengelolaan	4,30	6,37	2,04	0,58	-1,36
	Sampah, Limbah, dan Daur					
F	Konstruksi	-1,01	4,89	6,88	6,94	1,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-9,43	9,15	6,91	5,78	6,39
H	Transportasi dan Pergudangan	-5,93	0,97	8,72	13,26	8,37
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-4,11	-0,01	14,41	13,65	1,02
J	Informasi dan Komunikasi	7,91	5,39	2,81	6,85	6,82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,29	0,32	-1,10	2,88	1,24
L	Real Estat	-1,84	0,78	2,56	0,92	3,42
M,N	Jasa Perusahaan	-1,85	0,07	14,09	5,53	7,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,93	3,27	-0,35	0,24	2,46
P	Jasa Pendidikan	4,07	1,18	1,85	3,14	1,08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,30	3,83	2,17	4,07	9,85
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-4,18	-2,34	12,93	13,67	5,48
	Produk Domestik Regional Bruto	-1,79	2,91	4,51	4,86	4,88

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2025, BPS Kota Metro, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, laju pertumbuhan ekonomi Kota Metro atas dasar harga konstan menunjukkan pemulihan yang konsisten pasca kontraksi akibat pandemi COVID-19 di tahun 2020. Saat itu, PDRB riil mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,79%, dipengaruhi oleh penurunan signifikan pada sektor-sektor utama seperti Perdagangan (-9,43%), Industri Pengolahan (-5,76%), serta Transportasi dan Pergudangan (-5,93%).

Mulai tahun 2021, tren pertumbuhan ekonomi membaik. Tahun 2022–2024 ditandai dengan pertumbuhan PDRB riil di atas 4%, bahkan mencapai 4,88% pada tahun 2024, menunjukkan arah pemulihan yang stabil dan berkelanjutan.

Jasa Perusahaan mencatat lonjakan tertinggi sebesar 14,09% pada tahun 2022. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh signifikan pada tahun 2022 (14,41%) dan 2023 (13,65%) sebagai efek rebound dari sektor pariwisata. Transportasi dan Pergudangan juga mengalami akselerasi pesat, mencapai 13,26% pada 2023, didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat. Jasa Lainnya tumbuh dua digit selama 2022–2023, mencerminkan pemulihan sektor informal dan usaha mikro.

Jika dilihat secara rata-rata, sektor-sektor dengan pertumbuhan paling konsisten dan tinggi adalah Informasi dan Komunikasi, dengan rerata pertumbuhan tahunan sekitar 5,95%, menunjukkan percepatan digitalisasi. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, rata-rata sekitar 5,64%, mencerminkan perhatian lebih terhadap sektor kesehatan. Perdagangan dan Industri Pengolahan juga tumbuh stabil, dengan kontribusi besar terhadap PDRB dan pertumbuhan rerata tahunan di atas 3%.

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif dan cenderung stagnan, bahkan negatif di tahun 2021 dan 2024. Pengadaan Air dan Daur Ulang mengalami penurunan pada 2024 (-1,36%), serta pertumbuhan lambat secara umum. Beberapa sektor jasa seperti Real Estat dan Jasa Keuangan tumbuh relatif rendah dan stabil, dengan rata-rata tahunan di bawah 2,5%.

2.1.3 Pola Konsumsi Penduduk

Pola konsumsi merupakan salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk. dimana semakin rendah Persentase pengeluaran makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk.

Pola konsumsi pada setiap jenis kelompok barang juga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan di tingkat masyarakat. Tingginya pengeluaran untuk jenis ikan. daging. telur dan susu mengindikasikan kesejahteraan yang lebih baik. Besarnya pengeluaran untuk jenis kelompok barang bukan makanan juga mencerminkan tingginya tingkat kesejahteraan.

Berikut ini disajikan data yang menunjukkan perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan kelompok komoditas makanan dan bukan makanan selama periode 2020 hingga 2024. Berikut adalah rangkuman dan analisis tren dari data tersebut.

Pengeluaran untuk kelompok makanan mengalami pertumbuhan signifikan, terutama pada tahun 2024 yang mencapai Rp784.846, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang hanya Rp665.259. Beberapa komoditas yang mengalami peningkatan signifikan yaitu, padi-padian: Konsumsi meningkat drastis dari Rp65.527(2023) menjadi Rp84.629 (2024). Ini menunjukkan peningkatan konsumsi beras atau gandum sebagai bahan pangan pokok. Buah-buahan: Setelah mengalami fluktuasi di tahun-tahun sebelumnya, konsumsi buah melonjak dari Rp34.281 (2023) menjadi Rp58.381(2024), sayur-sayuran: Naik signifikan dari Rp57.805(2023) ke Rp69.694(2024), menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pola makan sehat, Ikan dan hasil laut: Kenaikan bertahap dari Rp55.807 (2023) menjadi Rp62.418 (2024) menunjukkan pergeseran konsumsi ke sumber protein alternatif selain daging, Makanan dan minuman jadi: Setelah mengalami penurunan di tahun 2023, konsumsi meningkat pesat dari Rp220.330 menjadi Rp258.647 pada tahun 2024, Rokok: Konsumsi

meningkat setiap tahun, mencapai Rp95.168 di tahun 2024, mengindikasikan kebiasaan merokok yang masih tinggi.

Secara keseluruhan, jumlah pengeluaran untuk makanan menunjukkan tren naik, dengan puncak tertinggi pada tahun 2024. Pengeluaran untuk kelompok bukan makanan juga menunjukkan kenaikan yang cukup stabil, dari Rp801.558 (2020) menjadi Rp852.152 (2024). Beberapa komponen utama yang berkontribusi terhadap kenaikan ini adalah, perumahan dan fasilitas rumah tangga: Mengalami peningkatan konsisten, mencapai Rp404.333 ribu di tahun 2024, yang merupakan komponen terbesar dalam pengeluaran bukan makanan, pajak, pungutan, dan asuransi: Meningkat signifikan dari Rp55.994 (2020) menjadi Rp91.868 (2024), mencerminkan meningkatnya kepatuhan pajak dan kepemilikan asuransi, keperluan pesta dan upacara: Setelah mengalami penurunan drastis pada tahun 2021, meningkat kembali hingga mencapai Rp31.781 di tahun 2024, menandakan pemulihan aktivitas sosial setelah pandemi. Namun, beberapa komponen mengalami fluktuasi, seperti komoditas tahan lama, yang sempat turun drastis pada tahun 2023 dan mulai pulih di tahun 2024. Secara keseluruhan, total pengeluaran konsumsi rumah tangga menunjukkan tren naik, dengan lonjakan signifikan di tahun 2024 Rp1.636.998 (tertinggi dalam periode ini). Lonjakan di tahun 2024 mencerminkan pemulihan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, serta perubahan pola konsumsi yang lebih besar terhadap makanan dan kebutuhan rumah tangga. Pengeluaran makanan mengalami kenaikan pesat, terutama pada padi-padian, buah-buahan, dan makanan jadi. Pengeluaran bukan makanan juga meningkat stabil, dengan sektor perumahan, pajak, dan keperluan sosial sebagai penyumbang utama. Tahun 2024 mencatatkan

pengeluaran konsumsi rumah tangga tertinggi, mencerminkan pemulihan ekonomi pascapandemi serta peningkatan daya beli masyarakat. Kedepannya, pengeluaran ini dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan perubahan gaya hidup masyarakat.

Tabel 2.17
Pengeluaran Rata-Rata Perkapita (Rp) Sebulan Menurut Kelompok Barang Di Kota Metro Tahun 2019–2024

Kelompok Komoditas	2020	2021	2022	2023	2024
Makanan					
Padi-padian	58.728	58.724	54.986	65.527	84.629
Umbi-umbian	3.874	3.692	3.964	4.291	5.213
Ikan/udang/cumi/kerang	52.141	52.186	53.946	55.807	62.418
Daging	28.920	33.841	34.185	28.941	31.209
Telur dan susu	46.685	40.973	47.273	41.334	44.589
Sayur-sayuran	52.150	63.802	52.093	57.805	69.694
Kacang-kacangan	13.092	14.302	13.931	14.813	16.048
Buah-buahan	39.482	34.941	37.013	34.281	58.381
Minyak dan kelapa	13.890	17.102	18.948	16.525	17.993
Bahan minuman	13.079	14.506	13.500	13.706	15.508
Bumbu-bumbuan	10.575	11.645	10.566	10.822	12.275
Konsumsi lainnya	10.110	12.617	12.114	12.253	13.073
Makanan dan minuman jadi	248.375	240.295	242.495	220.330	258.647
Rokok	82.015	89.637	86.356	88.823	95.168
Jumlah makanan	673.115	688.263	681.370	665.259	784.846
Bukan makanan					
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	333.283	372.212	386.868	385.100	404.333
Aneka komoditas dan jasa	222.312	217.842	199.544	205.247	210.482
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	58.854	46.478	52.083	50.908	53.844
Komoditas tahan lama	100.230	102.022	102.039	53.684	59.845
Pajak, pungutan, dan asuransi	55.994	80.765	84.734	88.419	91.868
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	30.886	12.551	20.490	26.665	31.781
Jumlah bukan makanan	801.558	831.870	845.758	810.024	852.152
Jumlah	1.474.674	1.520.133	1.527.127	1.475.283	1.636.998

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2025, BPS Kota Metro, 2025

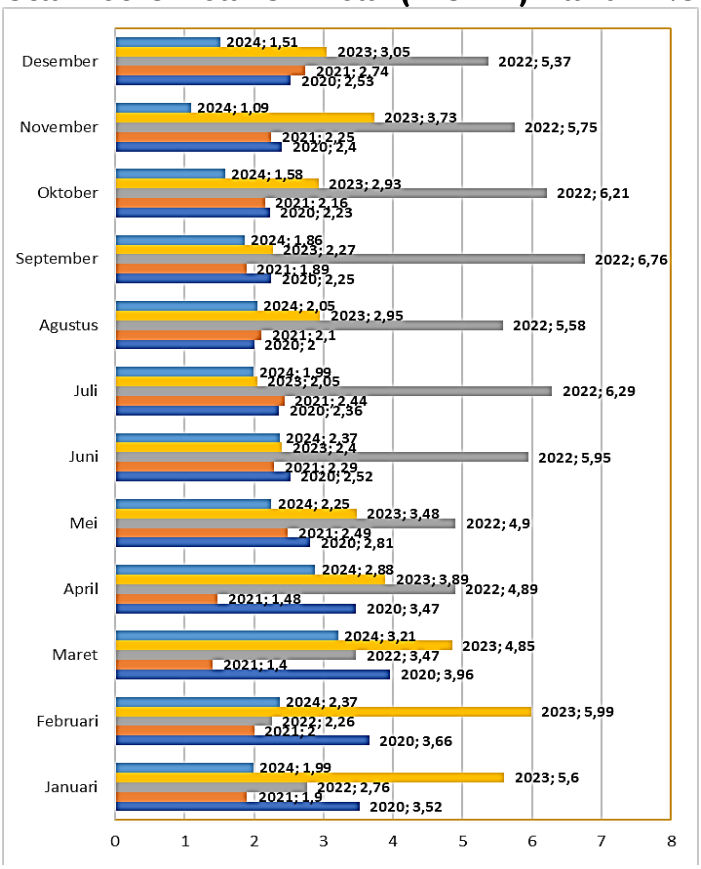
2.1.4 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menurun karena dengan jumlah

uang yang sama, masyarakat hanya bisa membeli lebih sedikit barang atau jasa dibanding sebelumnya.

Inflasi tidak selalu buruk, tetapi harus dijaga agar tetap terkendali. Idealnya, inflasi stabil di kisaran 2-3% per tahun agar ekonomi tetap tumbuh tanpa mengurangi daya beli masyarakat.pengendalian inflasi dilakukan melalui kebijakan moneter Bank sentral menaikkan suku bunga atau mengurangi jumlah uang beredar, kebijakan fiskal: Pemerintah mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak untuk mengurangi permintaan, stabilisasi harga melalui Subsidi atau pengendalian harga untuk barang kebutuhan pokok.

Grafik 2.3
Inflasi Kota Metro Year on Year (Y on Y) Tahun 2020-2024



Sumber : Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2024, BPS Kota Metro, 2025

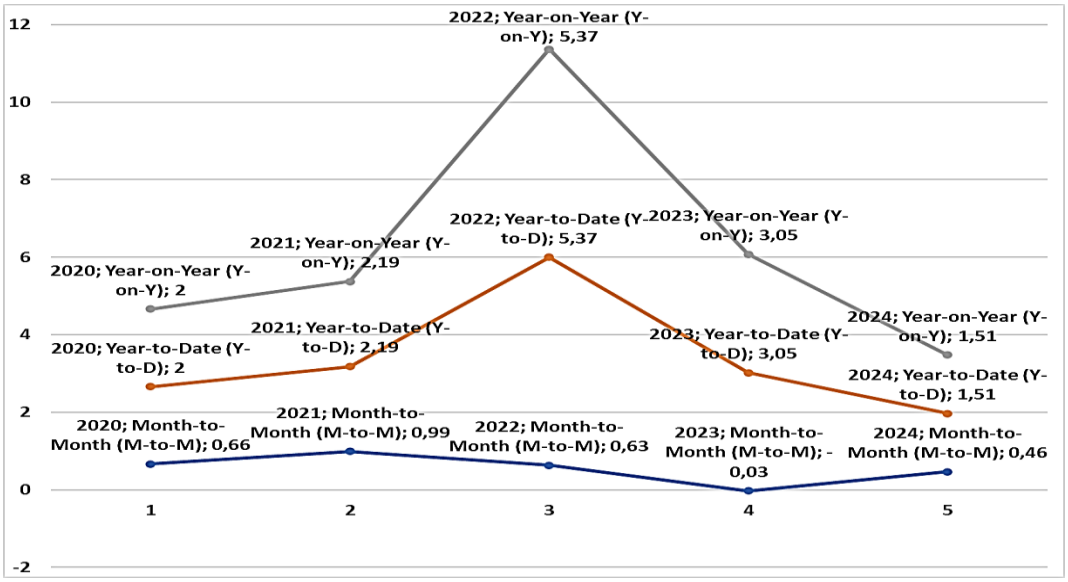
Berdasarkan grafik Inflasi Kota Metro *Year on Year (Y on Y)* Tahun 2020-2024 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada tahun 2020 tren Inflasi di Kota Metro relatif stabil di kisaran 2%–3,96%, menunjukkan kondisi harga yang cukup terkendali. Pada tahun 2021 inflasi lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, dengan angka terendah di Maret (1,4%). Stabilitas harga ini mungkin didukung oleh pemulihan ekonomi pascapandemi serta kebijakan pengendalian harga yang cukup efektif. Pada tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan, terutama di bulan Juli (6,29%) dan September (6,76%). Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga pangan dan energi global, gangguan rantai pasok, serta pemulihan ekonomi yang mendorong permintaan tinggi. Pada tahun 2023 inflasi mulai menurun dibanding tahun sebelumnya, meskipun di awal tahun masih tinggi, seperti Januari (5,6%) dan Februari (5,99%). Penurunan bertahap terlihat setelah pertengahan tahun. Pada tahun 2024 inflasi di Kota Metro terus mengalami penurunan, dengan angka tertinggi di Maret (3,21%), namun setelahnya terus menurun hingga November (1,09%). Ini mengindikasikan bahwa inflasi di Kota Metro mulai terkendali kembali.

Dapat dilihat juga pola inflasi tahunan pada Puncak Inflasi yaitu Tahun 2022 mencatat inflasi tertinggi sepanjang periode ini, khususnya di Juli–September, menunjukkan adanya tekanan harga yang kuat pada periode tersebut. Dan Penurunan Inflasi di Kota Metro dari 2023 ke 2024, inflasi mengalami tren menurun secara signifikan, mencerminkan keberhasilan kebijakan pengendalian harga dan stabilitas ekonomi yang lebih baik. Sedangkan untuk Awal Tahun dibandingkan dengan Akhir Tahun biasanya terjadi inflasi lebih tinggi di awal tahun (Januari–Maret), mungkin akibat

pola musiman seperti kenaikan harga bahan pokok pasca-libur panjang, sementara akhir tahun cenderung lebih rendah.

Grafik 2.4
Tingkat Inflasi Month to Month (mtm), Year to Date (ytd), dan Year on Year (yoy) 2020-2024 (Persen)



Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2025, BPS Kota Metro, 2025

Tabel 2.18
Tingkat Inflasi Month to Month (mtm), Year to Date (ytd), dan Year on Year (yoy) Tahun 2022-2024 (Persen)

Tingkat Inflasi	2022	2023	2024
Month-to-Month (M-to-M)	0,63	-0,03	0,46
Year-to-Date (Y-to-D)	5,37	3,05	1,51
Year-on-Year (Y-on-Y)	5,37	3,05	1,51

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2025, BPS Kota Metro, 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut, Pada *Month-to-Month (M-to-M)*, Indikator ini menunjukkan perubahan harga dari bulan sebelumnya, yaitu pada tahun 2020–2022 terjadi inflasi bulanan positif, tertinggi pada 2021 (0,99%). Ini menunjukkan

kenaikan harga yang konsisten dari bulan ke bulan. Pada tahun 2023 terjadi deflasi ringan (-0,03%), menandakan adanya penurunan harga secara bulanan pada periode tersebut, yang bisa dipicu oleh penurunan permintaan atau intervensi harga dan pada tahun 2024 kembali terjadi inflasi sebesar 0,46%, mencerminkan peningkatan harga yang kembali stabil.

Untuk inflasi *Year-to-Date (Y-to-D)* yang menggambarkan inflasi dari awal tahun hingga bulan terakhir yang tercatat tahun 2020–2021 inflasi di Kota Metro cukup rendah dan stabil, yakni 2% pada 2020 dan sedikit naik menjadi 2,19% di 2021. Pada tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan hingga 5,37%, mengindikasikan tekanan inflasi yang cukup tinggi, kemungkinan karena dampak pemulihan ekonomi pasca pandemi, gangguan rantai pasok, atau kenaikan harga energi dan pangan. Pada tahun 2023 Inflasi di Kota Metro menurun menjadi 3,05%, menandakan kondisi mulai terkendali. Dan pada tahun 2024 tren penurunan berlanjut ke 1,51%, menunjukkan bahwa inflasi mulai kembali ke level yang lebih rendah dan stabil.

Sedangkan untuk inflasi *Year-on-Year (Y-on-Y)* yaitu untuk mengukur perubahan harga dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya tahun 2020–2021 inflasi pada posisi stabil di angka rendah (2% dan 2,19%), menunjukkan harga relatif terkendali. Tahun 2022 terjadi kenaikan tajam menjadi 5,37% mencerminkan tekanan inflasi tahunan yang tinggi. Pada tahun 2023 angka turun ke 3,05%, menunjukkan langkah pengendalian inflasi mulai efektif. Dan pada tahun 2024 kembali turun ke 1,51%, memperlihatkan situasi harga yang semakin stabil.

Secara umum, inflasi di Kota Metro mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2022, baik secara bulanan, kumulatif sejak awal tahun, maupun tahunan. Hal ini kemungkinan besar

disebabkan oleh efek lanjutan dari pandemi, gangguan pasokan global, serta dinamika harga komoditas. Namun, tren dari tahun 2023 hingga 2024 menunjukkan bahwa inflasi berhasil ditekan dan bergerak menuju stabilitas. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam pengendalian inflasi adalah monitoring harga pangan dan energi secara rutin, mengingat kontribusinya yang besar terhadap inflasi, Penguatan koordinasi TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) untuk menjaga kestabilan pasokan dan distribusi dan mendorong ketersediaan produk lokal sebagai alternatif pengendalian harga ketika terjadi tekanan eksternal.

2.1.5 Indeks Harga Konsumen/Inflasi Menurut Kelompok

IHK adalah suatu indeks, yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK juga merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen. Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Metro menunjukkan adanya kenaikan harga secara umum pada Desember 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut adalah rangkuman perubahan IHK dan tingkat inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran.

IHK meningkat dari 104,85 (Desember 2023) menjadi 106,43 (Desember 2024), menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan. Inflasi Month-to-Month (M-to-M) sebesar 0,46%, yang berarti harga-harga mengalami kenaikan pada bulan Desember. Inflasi Year-to-Date (Y-to-D) dan Year-on-Year (Y-on-Y) sebesar 1,51%, menunjukkan adanya peningkatan harga dibandingkan tahun sebelumnya.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, IHK naik menjadi 113,33, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya Inflasi M-to-M sebesar 1,09%, yang menunjukkan adanya lonjakan harga di bulan Desember. Inflasi Y-on-Y sebesar 1,65%, yang berarti harga dalam kelompok ini meningkat secara tahunan. Andil terhadap inflasi M-to-M sebesar 0,33%, menunjukkan sektor ini memberikan kontribusi terbesar terhadap inflasi bulanan.

Pakaian dan Alas Kaki IHK meningkat menjadi 103,46, tetapi kenaikannya relatif kecil. Inflasi M-to-M hampir nol (stabil), sementara Y-on-Y sebesar 0,54%. Kontribusi terhadap inflasi tahunan hanya 0,04%, yang berarti dampaknya terhadap inflasi keseluruhan relatif kecil.

Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga IHK meningkat menjadi 101,05, mengalami kenaikan tahunan sebesar 2,12%. Inflasi M-to-M hanya 0,04%, menunjukkan stabilitas harga di bulan Desember. Andil terhadap inflasi tahunan sebesar 0,20%, menandakan sektor ini berkontribusi cukup signifikan terhadap kenaikan harga secara umum.

Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga IHK turun menjadi 99,14, mengalami deflasi sebesar -0,78% dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusi terhadap inflasi tahunan negatif (-0,05%), menunjukkan harga pada sektor ini mengalami penurunan.

Kesehatan IHK meningkat menjadi 103,09, dengan inflasi tahunan sebesar 2,10%. Inflasi bulanan 0,40%, menandakan adanya kenaikan harga layanan kesehatan di bulan Desember. Andil terhadap inflasi tahunan sebesar 0,07%, yang berarti sektor ini memberikan dampak kecil terhadap inflasi keseluruhan.

Transportasi IHK naik menjadi 110,26, dengan inflasi tahunan sebesar 1,38%. Inflasi bulanan 0,29%, menunjukkan kenaikan harga di sektor transportasi. Kontribusi terhadap inflasi tahunan sebesar 0,20%, menjadikan sektor ini salah satu penyumbang inflasi.

Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan IHK sedikit naik menjadi 96,88, dengan inflasi tahunan hanya 0,17%. Inflasi M-to-M sebesar -0,06%, menandakan sedikit penurunan harga di bulan Desember. Kontribusi terhadap inflasi tahunan hampir nol (0,01%), menunjukkan sektor ini tidak terlalu berpengaruh terhadap inflasi keseluruhan.

Rekreasi, Olahraga, dan Budaya IHK naik menjadi 101,38, dengan inflasi tahunan sebesar 0,53%. Kontribusi terhadap inflasi tahunan hanya 0,01%, yang berarti dampaknya terhadap inflasi umum sangat kecil. Pendidikan IHK meningkat menjadi 104,05, dengan inflasi tahunan sebesar 2,46%. Kontribusi terhadap inflasi tahunan sebesar 0,16%, menandakan sektor pendidikan memiliki dampak yang cukup terlihat terhadap inflasi umum.

Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran IHK meningkat menjadi 103,87, dengan inflasi tahunan sebesar 1,98%. Kontribusi terhadap inflasi tahunan sebesar 0,19%, menjadikan sektor ini salah satu penyumbang inflasi.

Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, IHK meningkat menjadi 105,84, dengan inflasi tahunan tertinggi di 2,84%. Inflasi bulanan juga tinggi di 0,92%, yang menunjukkan adanya lonjakan harga dalam bulan Desember. Kontribusi terhadap inflasi tahunan sebesar 0,19%, menjadikannya sektor dengan dampak yang cukup besar terhadap inflasi keseluruhan.

Secara keseluruhan, inflasi di Kota Metro pada Desember 2024 berada di angka 1,51% (Year-on-Year). Kelompok pengeluaran

dengan kontribusi terbesar terhadap inflasi adalah makanan, minuman, dan tembakau, diikuti oleh perumahan dan transportasi. Beberapa sektor seperti peralatan rumah tangga mengalami penurunan harga, memberikan efek deflasi kecil. Tren ini menunjukkan bahwa pengendalian harga di Kota Metro relatif stabil, dengan beberapa sektor mengalami inflasi moderat dan sektor lainnya menunjukkan stabilitas harga.

Tabel 2.19
Indeks Harga Konsumen Kota Metro Desember 2024, Tahun Kalender 2024, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2023	IHK Desember 2023	IHK Desember 2024	Tingkat Inflasi *M-to-M* Desember 2024 (%)	Tingkat Inflasi *Y-to-D* Desember 2024 (%)	Tingkat Inflasi *Y-on-Y* Desember 2024 (%)	Andil Inflasi *M-to-M* Desember 2024 (%)	Andil Inflasi *Y-on-Y* Desember 2024 (%)
Umum (*Headline*)	104,85	104,85	106,43	0,46	1,51	1,51	0,46	1,51
Makanan, Minuman, dan Tembakau	111,49	111,49	113,33	1,09	1,65	1,65	0,33	0,49
Pakaian dan Alas Kaki	102,9	102,9	103,46	~0	0,54	0,54	~0	0,04
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	98,95	98,95	101,05	0,04	2,12	2,12	~0	0,2
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	99,92	99,92	99,14	0,33	-0,78	-0,78	0,02	-0,05
Kesehatan	100,97	100,97	103,09	0,4	2,1	2,1	0,01	0,07
Transportasi	108,76	108,76	110,26	0,29	1,38	1,38	0,04	0,2
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	96,72	96,72	96,88	-0,06	0,17	0,17	~0	0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	100,85	100,85	101,38	~0	0,53	0,53	~0	0,01
Pendidikan	101,55	101,55	104,05	~0	2,46	2,46	~0	0,16
Penyediaan	101,85	101,85	103,87	~0	1,98	1,98	~0	0,19

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2023	IHK Desember 2023	IHK Desember 2024	Tingkat Inflasi *M-to-M* Desember 2024 (%)	Tingkat Inflasi *Y-to-D* Desember 2024 (%)	Tingkat Inflasi *Y-on-Y* Desember 2024 (%)	Andil Inflasi *M-to-M* Desember 2024 (%)	Andil Inflasi *Y-on-Y* Desember 2024 (%)
Makanan dan Minuman/ Restoran								
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	102,92	102,92	105,84	0,92	2,84	2,84	0,06	0,19

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2025, BPS Kota Metro, 2025

Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kota Metro untuk tahun 2024 menurut kelompok pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Indeks Harga Konsumen per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100) di Kota Metro, Tahun 2024

Bulan	Makanan, Minuman dan Tembakau	Pakaian dan Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga
Januari	110,6	102,84	99,26
Februari	112,85	103,04	99,36
Maret	114,47	103,29	99,49
April	113,96	103,66	99,49
Mei	112,8	103,56	99,54
Juni	112,69	103,46	99,54
Jul	111,81	103,46	99,57
Agustus	111,28	103,46	99,59
September	110,67	103,46	100,61
Oktober	111,17	103,46	100,91
November	112,11	103,46	101,01
Desember	113,33	103,46	101,05
Bulan	**Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga**	**Kesehatan**	**Transportasi**
Januari	98,63	101,71	108,37
Februari	98,22	101,71	108,42
Maret	98,64	101,51	108,68

April	99,7	101,49	108,87
Mei	99,3	101,99	108,94
Juni	99,98	102,37	109,16
Jul	99,37	102,13	109,65
Agustus	98,77	102,16	110,56
September	99,03	102,26	110,36
Oktober	98,75	102,35	109,91
November	98,81	102,68	109,94
Desember	99,14	103,09	110,26
Bulan	**Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan**	**Rekreasi, Olahraga, dan Budaya**	**Pendidikan**
Januari	96,76	101,24	101,55
Februari	96,29	101,56	101,55
Maret	96,3	101,56	101,55
April	96,29	101,56	101,55
Mei	96,29	101,51	101,55
Juni	96,34	101,51	101,55
Jul	96,38	101,51	103,21
Agustus	96,18	101,51	104
September	97,12	101,51	104,05
Oktober	97,1	101,38	104,05
November	96,94	101,38	104,05
Desember	96,88	101,38	104,05
Bulan	**Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran**	**Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya**	**Umum**
Januari	102,55	101,79	104,52
Februari	102,76	101,33	105,13
Maret	103,18	102,37	105,78
April	103,18	102,52	105,76
Mei	103,18	102,32	105,42
Juni	103,87	102,1	105,52
Jul	103,87	101,84	105,39

Agustus	103,87	101,73	105,37
September	103,87	102,19	105,38
Oktober	103,87	103,52	105,57
November	103,87	104,88	105,94
Desember	103,87	105,84	106,43
Bulan	**Makanan, Minuman dan Tembakau**	**Pakaian dan Alas Kaki**	**Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga**
Januari	-0,8	-0,06	0,31
Februari	2,03	0,19	0,1
Maret	1,44	0,24	0,13
April	-0,45	0,36	0
Mei	-1,02	-0,1	0,05
Juni	-0,1	-0,1	0
Jul	-0,78	0	0,03
Agustus	-0,47	0	0,02
September	-0,55	0	1,02
Oktober	0,45	0	0,3
November	0,85	0	0,1
Desember	1,09	0	0,04
Bulan	**Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga**	**Kesehatan**	**Transportasi**
Januari	-1,29	0,73	-0,36
Februari	-0,42	0	0,05
Maret	0,43	-0,2	0,24
April	1,07	-0,02	0,17
Mei	-0,4	0,49	0,06
Juni	0,68	0,37	0,2
Jul	-0,61	-0,23	0,45
Agustus	-0,6	0,03	0,83
September	0,26	0,1	-0,18
Oktober	-0,28	0,09	-0,41
November	0,06	0,32	0,03
Desember	0,33	0,4	0,29
Bulan	**Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan**	**Rekreasi, Olahraga, dan Budaya**	**Pendidikan**
Januari	0,04	0,39	0
Februari	-0,49	0,32	0
Maret	0,01	0	0
April	-0,01	0	0
Mei	0	-0,05	0

Juni	0,05	0	0
Jul	0,04	0	1,63
Agustus	-0,21	0	0,77
September	0,98	0	0,05
Oktober	-0,02	-0,13	0
November	-0,16	0	0
Desember	-0,06	0	0
Bulan	**Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran**	**Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya**	**Umum**
Januari	0,69	-1,1	-0,31
Februari	0,2	-0,45	0,58
Maret	0,41	1,03	0,62
April	0	0,15	-0,02
Mei	0	-0,2	-0,32
Juni	0,67	-0,22	0,09
Jul	0	-0,25	-0,12
Agustus	0	-0,11	-0,02
September	0	0,45	0,01
Oktober	0	1,3	0,18
November	0	1,31	0,35
Desember	0	0,92	0,46

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Metro tahun 2024 mengalami fluktuasi di berbagai kelompok pengeluaran. Berikut adalah gambaran singkat perkembangan harga sepanjang tahun:

1. Makanan, Minuman, dan Tembakau

IHK tertinggi terjadi pada Maret (114,47) dan terendah di September (110,67). Secara bulanan, inflasi tertinggi terjadi di Februari (2,03%) dan Desember (1,09%). Secara umum, harga di sektor ini mengalami fluktuasi dengan kenaikan yang signifikan pada akhir tahun.

2. Pakaian dan Alas Kaki

IHK relatif stabil sepanjang tahun, berkisar di angka 102,84 hingga 103,46. Perubahan harga bulanan sangat kecil, dengan inflasi nol pada beberapa bulan.

3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

IHK meningkat secara bertahap dari 99,26 (Januari) menjadi 101,05 (Desember). Inflasi tertinggi terjadi di September (1,02%), dipengaruhi oleh kenaikan harga energi dan perumahan.

4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rumah Tangga

IHK mengalami penurunan pada beberapa bulan, terutama Januari (-1,29%) dan Agustus (-0,6%). Tren ini menunjukkan adanya deflasi dalam sektor ini di beberapa periode.

5. Kesehatan

Harga sektor kesehatan relatif stabil dengan inflasi bulanan tertinggi terjadi pada Januari (0,73%) dan Desember (0,4%). IHK meningkat dari 101,71 di Januari menjadi 103,09 di Desember.

6. Transportasi

IHK cenderung naik, dengan puncaknya di Agustus (110,56). Inflasi tertinggi terjadi di Agustus (0,83%), sedangkan penurunan harga terjadi di Oktober (-0,41%).

7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

IHK tetap stabil, dengan sedikit fluktuasi antara 96,18 hingga 97,12. Perubahan harga sangat kecil, dengan deflasi terjadi di beberapa bulan.

8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

IHK cenderung stagnan, berkisar di angka 101,24 hingga 101,56. Tidak ada perubahan signifikan dalam sektor ini sepanjang tahun.

9. Pendidikan

IHK mengalami lonjakan pada bulan Juli (103,21) dan Agustus (104,00). Kenaikan terbesar terjadi pada Juli dengan inflasi 1,63%,

menunjukkan adanya kenaikan biaya pendidikan pada pertengahan tahun.

10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

IHK cenderung stabil di angka 103,87 dari Juni hingga Desember. Inflasi bulanan relatif kecil dengan perubahan yang hampir tidak terlihat di beberapa bulan.

11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

IHK mengalami kenaikan yang signifikan di akhir tahun, dari 101,79 (Januari) menjadi 105,84 (Desember). Inflasi tertinggi terjadi di Oktober dan November (1,3% dan 1,31%), menunjukkan kenaikan harga di sektor jasa pribadi.

12. Inflasi Umum (Headline Inflation)

IHK meningkat dari 104,52 (Januari) menjadi 106,43 (Desember). Inflasi bulanan tertinggi terjadi di Maret (0,62%) dan Desember (0,46%). Secara keseluruhan, inflasi Kota Metro tahun 2024 relatif terkendali dengan kenaikan harga yang moderat.

Secara umum, inflasi di Kota Metro sepanjang tahun 2024 dipengaruhi oleh kenaikan harga di sektor makanan, perumahan, transportasi, dan perawatan pribadi. Sementara itu, beberapa sektor seperti perlengkapan rumah tangga dan komunikasi mengalami deflasi pada beberapa bulan. Kenaikan harga yang lebih signifikan terjadi menjelang akhir tahun, terutama pada Desembe*r.*

Perkembangan nilai IHK di Kota Metro tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Metro, Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Metro	106.31	109.22	115,09	104,85	106,43
Bandar Lampung	106.36	108.63	114,63	118,66	107,4

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Lampung	106,36	108,69	114,68	118,65	108,43
Nasional	107.66	105.68	113,59	116,56	106,8

Sumber : Perkembangan Indeks Harga Konsumen Provinsi Lampung Desember 2024, BPS Provinsi Lampung, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kota Metro menunjukkan fluktuasi yang relatif serupa dengan wilayah lain di Provinsi Lampung dan nasional. IHK Kota Metro meningkat dari 106,31 pada tahun 2020 menjadi 115,09 pada tahun 2022, lalu mengalami penurunan tajam menjadi 104,85 di tahun 2023, sebelum kembali naik ke 106,43 pada 2024. Penurunan tajam pada 2023 ini berbeda dengan tren di Bandar Lampung dan Provinsi Lampung, yang justru mencatat kenaikan signifikan pada tahun tersebut.

Bandar Lampung dan Provinsi Lampung mencatat lonjakan IHK pada 2023 masing-masing menjadi 118,66 dan 118,65, sebelum turun pada 2024 menjadi 107,40 dan 108,43. Hal serupa juga terjadi di tingkat nasional, di mana IHK sempat naik dari 113,59 (2022) menjadi 116,56 (2023), kemudian menurun ke 106,80 pada 2024.

Dari data tersebut, IHK Kota Metro cenderung lebih rendah dibandingkan wilayah lain, terutama sejak tahun 2023, menunjukkan tekanan inflasi yang relatif lebih terkendali dibandingkan Bandar Lampung, Provinsi Lampung, maupun nasional.

2.1.6 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan Kota Metro yang perlu ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan. Sebagai kota yang terus berkembang, Metro menghadapi dinamika sosial-ekonomi yang mempengaruhi tingkat

kesejahteraan masyarakat, termasuk distribusi pendapatan, akses terhadap kebutuhan dasar, serta kesempatan kerja yang layak.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2025-2029, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, strategi dan kebijakan yang disusun bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program yang berbasis pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan jaringan perlindungan sosial.

Komitmen Pemerintah Kota Metro dalam mengurangi kemiskinan diwujudkan melalui sinergi antara kebijakan daerah dan program nasional, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis data, diharapkan penanganan kemiskinan di Kota Metro dapat berjalan efektif, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Perkembangan angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kota Metro dari tahun 2016 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22
Perkembangan Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin
Di Kota Metro Tahun 2008-2024

No.	Tahun	Garis Kemiskinan	Pertumbuh-An Garis Kemiskinan (%)	Penduduk Miskin		
				Jumlah (Ribu)	Tingkat Kemiskinan (%)	Penurunan Kemiskinan (%)
1.	2015	314.891	2,99	16,24	10,29	4,9
2.	2016	331.201	5,18	16,26	10,15	1,36
3.	2017	346.491	4,62	16,06	9,89	2,56
4.	2018	360.656	4,09	15,06	9,14	7,58
5.	2019	371.636	3,04	14,49	8,68	5,03
6.	2020	406.531	9,34	14,31	8,47	2,42
7.	2021	417.861	2,78	15,32	8,93	-5,43
8.	2022	449.415	7,55	13,68	7,87	11,87
9.	2023	480.830	6,99	12,80	7,28	7,50
10.	2024	503.161	4,64	12,07	6,78	6,87

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

Dalam kurun waktu 2015 hingga 2024, Kota Metro mengalami dinamika dalam tingkat kemiskinan yang dapat diidentifikasi melalui perubahan garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, dan tingkat kemiskinan. Secara umum, garis kemiskinan terus mengalami peningkatan dari Rp 314.891 pada tahun 2015 menjadi Rp 503.161 pada tahun 2024, dengan laju pertumbuhan tahunan yang bervariasi, mencapai angka tertinggi sebesar 9,34% pada tahun 2020.

Meskipun garis kemiskinan meningkat, jumlah penduduk miskin menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin tercatat 16,24 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan 10,29%. Angka ini terus mengalami penurunan hingga mencapai 12,07 ribu jiwa pada tahun 2024, dengan tingkat kemiskinan 6,78%. Namun, terdapat periode di mana angka kemiskinan mengalami kenaikan, seperti pada tahun 2021, di mana tingkat kemiskinan naik menjadi 8,93% akibat dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi dan penurunan kesejahteraan masyarakat.

Dari segi penurunan kemiskinan, pencapaian terbaik terjadi pada tahun 2022, dengan penurunan sebesar 11,87%, yang mencerminkan efektivitas program pemulihan ekonomi pascapandemi dan berbagai intervensi sosial yang dilakukan pemerintah. Penurunan ini berlanjut hingga tahun 2024, dengan tingkat penurunan 6,87%, menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan masih berlangsung secara progresif.

Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa meskipun garis kemiskinan meningkat akibat inflasi dan perubahan daya beli masyarakat, upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan, melalui program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, telah berhasil mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin

di Kota Metro. Tantangan ke depan adalah memastikan keberlanjutan tren positif ini dengan strategi yang lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi dan sosial yang terus berubah.

Tabel 2.23
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

No	Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Lampung Utara	19.3	19.63	18,41	17,17	16,92
2	Lampung Timur	14.62	15.08	13,98	13,8	13,19
3	Pesisir Barat	14.29	14.81	13,85	13,49	12,64
4	Pesawaran	14.76	15.11	13,85	12,89	11,86
5	Lampung Selatan	14.08	14.19	13,14	12,79	12,57
6	Lampung Barat	14.29	12.82	11,71	11,17	10,68
7	Provinsi Lampung	12.34	12.62	11,75	11,11	10,69
8	Way Kanan	12.9	13.09	11,76	11,02	10,43
9	Lampung Tengah	11.82	11.99	10,96	10,65	10,37
10	Tanggamus	11.68	11.81	10,98	10,52	10,28
11	Nasional	10,19	9,71	9,57	9,36	8,57
12	Pringsewu	9.97	10.11	9,34	9,14	8,32
13	Tulang Bawang	9.33	9.67	8,42	8,04	7,88
14	Bandar Lampung	8.81	9.11	8,21	7,77	7,37
15	Metro	8.47	8.93	7,87	7,28	6,78
16	Tulang Bawang Barat	7.39	8.32	7,44	7,25	7,22
17	Mesuji	7.33	7.54	6,84	6,73	6,31

Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka 2025, BPS Provinsi Lampung, 20245

Dari tabel di atas dapat dijelaskan Kota Metro menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan secara konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin di Metro tercatat 8,47%, dan terus mengalami penurunan hingga 6,78% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Lampung, yang mengalami penurunan dari 12,34% (2020) menjadi 10,69% (2024), Kota Metro memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Selain itu, dibandingkan dengan rata-rata nasional, yang turun dari 10,19% (2020) menjadi 8,57% (2024), Kota Metro juga menunjukkan pencapaian yang lebih baik dengan angka kemiskinan yang lebih kecil.

Jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Lampung, Kota Metro termasuk dalam kelompok daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Hanya Mesuji (6,31%) yang memiliki angka kemiskinan lebih rendah dibandingkan Metro pada tahun 2024. Kota Metro juga memiliki tingkat kemiskinan yang lebih baik dibandingkan dengan Bandar Lampung, yang pada tahun 2024 masih berada di angka 7,37%.

Keberhasilan Kota Metro dalam menekan angka kemiskinan dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, antara lain Peningkatan Ekonomi Lokal – Sektor perdagangan dan jasa yang berkembang di Kota Metro berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, Program Bantuan Sosial yang Efektif – Bantuan sosial yang tepat sasaran mampu membantu masyarakat miskin bertahan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Akses Pendidikan dan Kesehatan yang Baik – Kota Metro sebagai kota pendidikan memiliki akses pendidikan yang lebih baik, yang berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing tenaga kerja.

Meskipun angka kemiskinan di Metro terus menurun, upaya untuk mempertahankan dan bahkan mempercepat penurunan ini tetap perlu dilakukan. Pemerintah daerah dapat fokus pada peningkatan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan

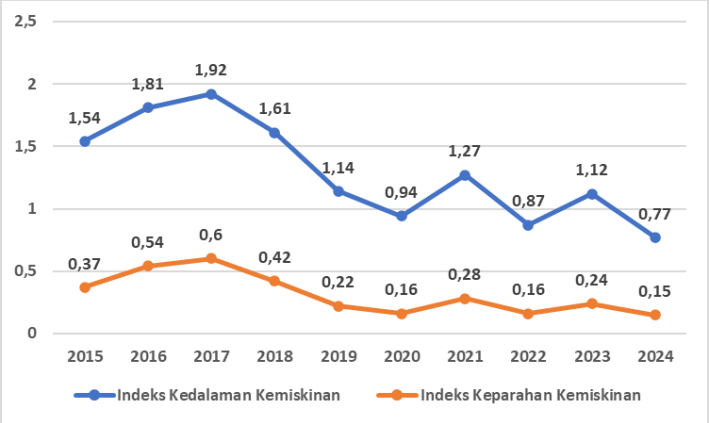
keterampilan, serta memperkuat sinergi antara sektor swasta dan masyarakat untuk menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan angka kemiskinan di Kota Metro dapat terus menurun di tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.24
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Metro, 2015-2024

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2015	1,54	0,37
2016	1,81	0,54
2017	1,92	0,60
2018	1,61	0,42
2019	1,14	0,22
2020	0,94	0,16
2021	1,27	0,28
2022	0,87	0,16
2023	1,12	0,24
2024	0,77	0,15

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2025, BPS Kota Metro, 2025

Grafik 2.5
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Metro Tahun 2015-2024



Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2025, BPS Kota Metro, 2025, diolah

Tabel di atas menunjukkan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan dari tahun 2015 hingga 2024. Indeks

Kedalaman Kemiskinan mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Semakin tinggi indeks ini, semakin jauh penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan mengukur ketimpangan di antara penduduk miskin itu sendiri. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan lebih tidak merata, dengan sebagian penduduk miskin mengalami kondisi yang lebih buruk dibandingkan yang lain.

Indeks kedalaman kemiskinan meningkat dari 1,54 (2015) menjadi 1,92 (2017), menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Begitu pula dengan indeks keparahan kemiskinan, yang meningkat dari 0,37 menjadi 0,60, mencerminkan ketimpangan yang semakin tinggi di antara penduduk miskin. Tahun 2018 hingga 2020 menunjukkan penurunan signifikan pada kedua indeks, dengan indeks kedalaman kemiskinan turun ke 0,94 (2020) dan indeks keparahan kemiskinan menjadi 0,16 (2020). Ini mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi, mungkin akibat program pengentasan kemiskinan yang efektif. Pada 2021, kedua indeks mengalami kenaikan kembali, menandakan kemunduran dalam pengurangan kemiskinan, yang kemungkinan dipengaruhi oleh dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Namun, pada 2022 dan 2023, tren kembali membaik.

Tahun 2024 menunjukkan pencapaian terbaik, dengan indeks kedalaman kemiskinan turun menjadi 0,77 dan indeks keparahan kemiskinan ke 0,15. Ini berarti bahwa penduduk miskin semakin dekat ke garis kemiskinan dan kesenjangan di antara mereka semakin berkurang.

Secara keseluruhan, terjadi peningkatan kondisi kemiskinan pada 2015-2017, yang kemudian membaik pada 2018-2020.

Dampak pandemi menyebabkan fluktuasi pada 2021, tetapi tren kembali membaik pada 2022-2024. Tahun 2024 menunjukkan kondisi terbaik, dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah dan lebih merata. Keberlanjutan kebijakan sosial dan ekonomi yang mendukung pemberdayaan masyarakat miskin menjadi kunci dalam menjaga tren positif ini.

2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Di Indonesia IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah. IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu:

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks Kesehatan indeks pendidikan dan indeks pengeluaran.

Indeks kesehatan menggunakan variabel Angka Harapan Hidup saat Lahir-AHH (*Life Expectancy-*e_0) yaitu sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir hal ini dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

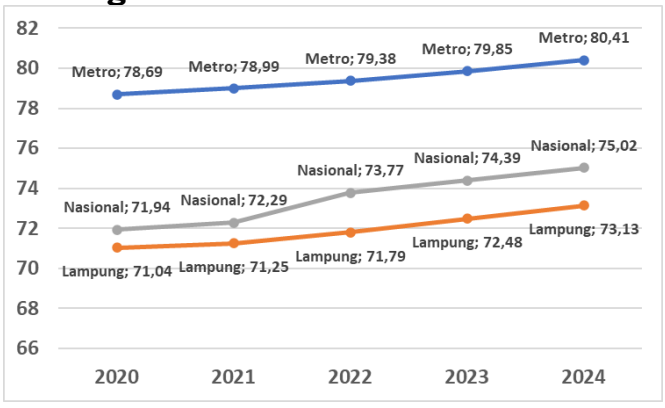
Indeks pendidikan menggunakan variabel Rata-Rata Lama Sekolah-RLS (*Mean Years of Scholling-MYS*) dan Harapan Lama Sekolah-HLS (*Expected Years of Schooling-EYS*). Rata-Rata Lama Sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan Harapan Lama Sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Indeks pengeluaran menggunakan variabel Pengeluaran Perkapita Disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Pada metode ini digunakan 96 komoditas untuk menghitung paritas daya beli yang sebelumnya hanya menggunakan 27 komoditas.

IPM digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuannya terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu kecepatan dan status pencapaian. Pembangunan manusia di Kota Metro.

Dalam kurun 5 tahun Kota Metro memiliki status pencapaian yang tinggi dengan nilai di atas 70. Selama sepuluh tahun terakhir pada umumnya menduduki tertinggi kesatu atau kedua di Provinsi Lampung. Untuk kategori kecepatan Kota Metro mengalami pertumbuhan angka IPM terendah atau paling lambat di Provinsi Lampung. Hal ini salah satunya disebabkan status pencapaian yang sudah tinggi. Namun demikian hal ini harus menjadi catatan bagi pemerintah daerah agar lebih memperhatikan pergerakan ekonomi dan status pendidikan masyarakatnya sehingga dapat tetap unggul dibandingkan daerah lainnya.

Grafik 2.6
Perkembangan IPM Kota Metro Tahun 2020-2024



Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2025, BPS Kota Metro, 2025.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Metro terus mengalami peningkatan selama periode 2020 hingga 2024, menunjukkan perkembangan yang positif dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPM Kota Metro selalu lebih tinggi dibandingkan Provinsi Lampung setiap tahunnya, menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Metro lebih baik. Pada 2020, IPM Metro sebesar 78,69, sedangkan Lampung hanya 71,04 (selisih 7,65 poin). Selisih ini terus bertahan hingga 2024, di mana IPM Metro mencapai 80,41, sementara Lampung berada di 73,13 (selisih 7,28 poin). Meskipun Lampung mengalami peningkatan IPM dari tahun ke tahun, laju pertumbuhannya masih lebih rendah dibandingkan Kota Metro. IPM Kota Metro juga selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Pada 2020, IPM Metro berada di 78,69, sementara IPM nasional hanya 71,94 (selisih 6,75 poin). Pada 2024, Metro mencapai 80,41, sedangkan nasional 75,02 (selisih 5,39 poin).

Selisih ini menunjukkan bahwa Metro lebih maju dalam pembangunan manusia dibandingkan rata-rata nasional, meskipun tren pertumbuhan IPM nasional lebih cepat dibandingkan Lampung. Kota Metro memiliki IPM tertinggi dibandingkan Lampung dan Nasional, menunjukkan pembangunan manusia yang lebih baik. Selisih IPM antara Metro dan Lampung cukup besar, mencerminkan perbedaan kualitas pembangunan antarwilayah di Provinsi Lampung. Metro tetap unggul dibandingkan rata-rata nasional, menunjukkan kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan sebagian besar daerah lain di Indonesia. Untuk mempertahankan keunggulan ini, Metro perlu terus meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tren peningkatan IPM ini merupakan indikator bahwa Kota Metro telah berhasil dalam pembangunan manusia, dan

perlu dipertahankan dengan kebijakan yang tepat guna mempercepat pertumbuhan yang lebih inklusif.

Rincian IPM beserta komponennya di Kota Metro tahun 2015-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

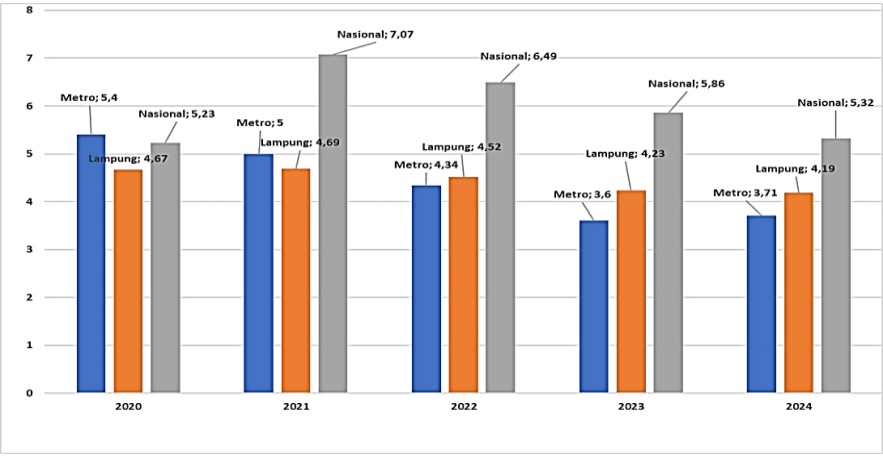
Tabel 2.25
Indeks Pembangunan Manusia Kota Metro
Tahun 2015-2024

METRO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IPM	75,1	75,45	75,87	76,22	76,77	78,69	78,99	79,38	79,85	80,41
AHH	70,98	71,05	71,13	71,29	71,55	71,63	74,73	74,92	75,14	75,43
HLS	14,26	14,27	14,28	14,29	14,34	14,47	14,75	14,76	14,77	14,79
RLS	10,55	10,56	10,57	10,61	10,64	10,96	10,97	10,98	11	11,01
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang disesuaikan (ribu rupiah)	10.707	11.007	11.397	11.636	12.017	11.906	11.916	12.233	12.618	13.092

Sumber : Statistik Daerah Kota Metro 2025, BPS Kota Metro, 2025
Keterangan :
IPM : Indeks Pembangunan Manusia
AHH : Angka Harapan Hidup
HLS : Harapan Lama Sekolah
RLS : Rata-Rata Lama Sekolah
Pengeluaran : Pengeluaran Perkapita

2.1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka

Grafik 2.7
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Metro Tahun 2020-2024



Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2025, BPS Kota Metro, 2025.

Tabel 2.26
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Lampung Barat	2,13	2,83	2,1	2,25	2,09
Tanggamus	2,96	2,93	3,7	3,35	3,19
Lampung Selatan	5,19	5,27	5,31	4,95	4,84
Lampung Timur	2,64	3,05	3,3	3,09	3,02
Lampung Tengah	4,22	4,31	3,56	3,25	3,33
Lampung Utara	5,34	6,14	6,15	5,73	5,85
Way Kanan	3,56	3,36	3,28	3,07	3,27
Tulang Bawang	4,84	4,1	3,52	3,46	3,23
Pesawaran	4,64	4,19	5,06	4,76	4,36
Pringsewu	5,77	4,85	4,77	4,66	4,39
Mesuji	3,71	3,42	3,22	2,46	2,85
Tulang Bawang Barat	3,46	3,35	4,12	3,89	4,12
Pesisir Barat	3,41	3,08	3,73	3,47	3,04
Bandar Lampung	8,79	8,85	7,91	7,43	7,44
Metro	5,4	5	4,34	3,6	3,71
Lampung	4,67	4,69	4,52	4,23	4,19
Nasional	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2025, BPS Kota Metro, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator penting dalam melihat kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah. Berdasarkan data TPT di Kota Metro dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat tren penurunan yang cukup signifikan, meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2020, TPT Kota Metro tercatat sebesar 5,4%, yang cukup tinggi dibandingkan rata-rata provinsi Lampung (4,67%) tetapi masih lebih rendah dari TPT nasional (5,23%). Tahun 2021, terjadi sedikit penurunan menjadi 5,0%, menandakan adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan. Pada 2022, TPT Metro turun signifikan menjadi 4,34%, mencerminkan peningkatan peluang kerja dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Tahun 2023, angka ini semakin menurun hingga 3,6%, menunjukkan tren yang sangat positif. Namun, pada

2024, terjadi sedikit peningkatan menjadi 3,71%, meskipun masih tergolong rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

TPT Kota Metro selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung pada 2020 dan 2021, tetapi sejak 2022 hingga 2024, TPT Metro menjadi lebih rendah dari rata-rata provinsi. Pada 2024, TPT Metro berada di angka 3,71%, sementara rata-rata Provinsi Lampung masih 4,19%. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan di Kota Metro mengalami perbaikan lebih cepat dibandingkan rata-rata daerah lain di Lampung.

Pada tahun 2020, TPT Metro (5,4%) lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional (5,23%). Namun, sejak 2021 hingga 2024, TPT Metro selalu lebih rendah dibandingkan angka nasional. Tahun 2024, TPT nasional berada di 5,32%, sedangkan TPT Metro hanya 3,71%, menunjukkan bahwa Metro memiliki tingkat pengangguran yang lebih terkendali dibandingkan rata-rata nasional. Kota Metro menunjukkan tren penurunan pengangguran yang positif, dengan angka yang semakin mendekati stabilitas ketenagakerjaan. TPT Metro yang lebih rendah dibandingkan Lampung dan Nasional pada 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa Metro memiliki ekonomi yang lebih resilien dan lapangan pekerjaan yang semakin membaik. Peningkatan TPT sedikit pada 2024 menjadi 3,71% perlu menjadi perhatian, agar tidak terjadi peningkatan lebih lanjut di tahun-tahun mendatang. Untuk mempertahankan tren positif ini, pemerintah Kota Metro perlu terus mendorong investasi, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja agar angka pengangguran dapat terus ditekan.

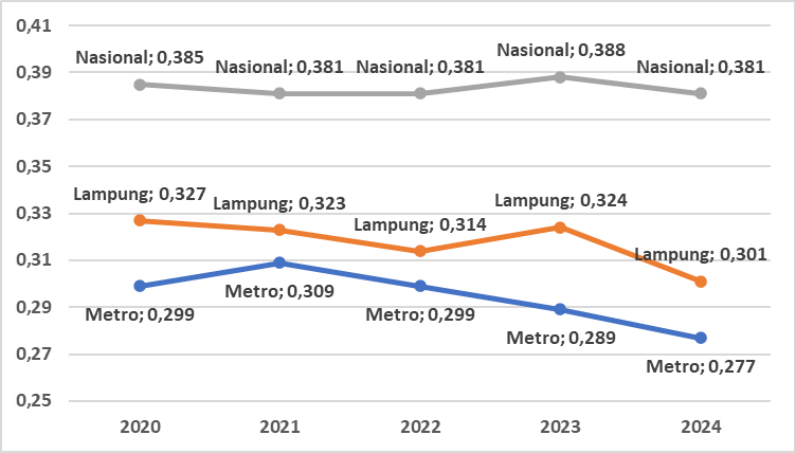
2.1.9 Ketimpangan (Rasio Gini)

Koefisien Gini adalah suatu cara penghitungan terkait distribusi pendapatan atau kekayaan seluruh populasi sebuah negara. Cara yang pertama kali dicetuskan pada tahun 1912 oleh Corrado Gini (pakar ilmu statistik asal Italia). Koefisien Gini biasanya digunakan untuk mengukur ketidakmerataan perekonomian negara. Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar/semakin besar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata atau mendekati pemerataan sempurna.

Menurut Oshima, nilai Gini Rasio dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. Nilai Gini Rasio kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan yang rendah
2. Nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori moderat, dan
3. Nilai lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan yang tinggi.

Grafik 2.8
Indek Gini Kota Metro Tahun 2020-2024



Sumber : Publikasi BPS 2025, BPS, 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan Pada 2020, nilai Koefisien Gini Metro berada di 0,299, menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif rendah dibandingkan daerah lain. Tahun 2021, angka ini naik menjadi 0,309, menunjukkan sedikit peningkatan ketimpangan. Pada 2022, Koefisien Gini kembali turun ke 0,299, menandakan adanya perbaikan distribusi pendapatan. Tahun 2023, angka ini semakin membaik menjadi 0,289, menunjukkan ketimpangan semakin berkurang. Pada 2024, Koefisien Gini Metro mencapai 0,277, angka terendah dalam lima tahun terakhir, menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Kota Metro memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung dalam lima tahun terakhir.

Pada 2024, Koefisien Gini Metro (0,277) lebih baik dibandingkan Lampung yang masih di angka 0,301. Ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Metro lebih merata dibandingkan rata-rata provinsi, menandakan efektivitas kebijakan ekonomi lokal dalam mengurangi kesenjangan. Nilai Koefisien Gini nasional tetap berada di kisaran 0,381 selama lima tahun terakhir, dengan sedikit fluktuasi. Metro secara konsisten memiliki ketimpangan yang jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan ekonomi di Metro lebih baik dibandingkan skala nasional, yang bisa disebabkan oleh faktor seperti pemerataan kesempatan kerja, usaha kecil yang berkembang, dan kebijakan sosial yang efektif.

Kota Metro mengalami tren penurunan ketimpangan pendapatan, dengan Koefisien Gini yang terus menurun dari 0,309 pada 2021 menjadi 0,277 pada 2024. Ketimpangan di Metro lebih rendah dibandingkan Lampung dan Nasional, yang mencerminkan

keberhasilan dalam kebijakan pemerataan ekonomi. Untuk mempertahankan tren positif ini, pemerintah perlu terus mendorong kebijakan inklusif, seperti program pemberdayaan UMKM, peningkatan akses pendidikan, dan kesempatan kerja yang lebih merata.

2.2 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sampai Triwulan II Tahun 2025

Untuk mengukur capaian tiap program, kegiatan dan sub kegiatan, dengan melihat tingkat kemajuan (progress) pencapaian target kinerja maupun anggaran. Dengan pengamatan pada sampai dengan Triwulan II, maka progres pencapaian kinerja relatif hanya bisa diamati pada tingkat output sub kegiatan.

Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2025 dilakukan dengan melihat tingkat capaian target pendapatan daerah dan serapan anggaran program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang memiliki dampak langsung ataupun tidak langsung terhadap pencapaian kinerja sasaran. Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2025 juga diselaraskan dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan khususnya terkait dengan capaian indikator kinerja daerah dan prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, pagu indikatif program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025 dapat bertambah/berkurang sesuai dengan kebutuhan.

Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2025 menjadi sebuah keniscayaan seiring dengan hasil evaluasi dan penyesuaian terhadap kondisi riil keuangan daerah, khususnya terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) Tahun Anggaran 2024 yang baru diketahui setelah terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Metro Tahun 2024.

Berdasarkan hasil audit tersebut, SilPA yang diperoleh Pemerintah Kota Metro Tahun 2024 tercatat sebesar Rp26.022.683.528,50. Jumlah ini bersumber dari beberapa komponen kas, yaitu:

1. Kas di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp9.024.858.136,90,
2. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp15.310.723.142,89
3. Kas di Bendahara BOS sebesar Rp57.180.561,71
4. Kas di Bendahara BOK sebesar Rp1.629.921.687,00.

Kas di RKUD sebesar Rp9.024.858.136,00, Kelebihan IWP 1% yang dialihkan untuk pembayaran IWP 4% -Rp301.505.653,00, Riil Kas di RKUD Rp8.723.352.483,00. Sisa Riil ini berdasarkan hasil LHP BPK, masih kurang untuk menutupi kas yang dibatasi penggunaannya (restricted cash) yaitu kurang sebesar Rp1.239.598.617,00. Pada APBD murni 2025 terpasang SILPA sebesar Rp12.000.000.000,00 , dengan menghitung selisih antara kurang silpa dan belanja silpa yang telah teranggarkan masih terdapat kelebihan penggunaan SILPA sebesar Rp6.651.061.617,00.

Besaran SilPA tersebut merupakan sumber daya keuangan yang dapat dimanfaatkan kembali pada tahun berjalan dan berpotensi menambah kapasitas fiskal daerah dan menjadi dasar utama dalam Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2025 terutama dalam pengintegrasian penganggaran yang belum terakomodir pada penyusunan RKPD Tahun 2025. Oleh karena itu, perubahan RKPD Tahun 2025 perlu dilakukan untuk mengakomodasi pemanfaatan SilPA tersebut secara tepat, efisien, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Dengan memasukkan SilPA ke dalam struktur perencanaan anggaran, Pemerintah Kota Metro dapat mengoptimalkan pembiayaan program dan kegiatan yang mendesak, meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat pencapaian target pembangunan yang belum sepenuhnya terealisasi pada tahun sebelumnya.

Perubahan RKPD ini menjadi instrumen penting dalam menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah secara transparan dan akuntabel.

Untuk sektor belanja daerah didasarkan pada rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program yang ada pada perangkat daerah. Hasil evaluasi yang telah dilakukan mendapati penyerapan anggaran pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp219.593.987.030,00 dari Pagu Belanja Rp.1.070.570.758.583 atau 21,83% dengan kinerja sebesar 37,72%. Dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.27
Rekapitulasi Capaian Pelaksanaan Perangkat Daerah
Sampai Triwulan II Tahun 2025

No		Perangkat Daerah/ Urusan	Target Kinerja Dan Anggaran Triwulan II Tahun 2025		Realiasi Kinerja Dan Anggaran Triwulan II Tahun 2025		Capaian Kinerja Dan Anggaran Triwulan II Tahun 2025	
			Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
1		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Metro	100	Rp210.219.746.020,00	15,86	Rp33.335.203.600,00	15,86	15,86
	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	100	Rp208.954.746.020,00	15,95	Rp33.335.203.600,00	15,95	15,95
	2	Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan	100	Rp1.265.000.000,00	0	Rp0,00	0	0
2		Dinas Kesehatan Kota Metro	100	Rp416.611.558.488,00	22,8	Rp94.990.044.511,00	22,8	22,8
	1	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	100	Rp416.611.558.488,00	22,8	Rp94.990.044.511,00	22,8	22,8

No		Perangkat Daerah/ Urusan	Target Kinerja Dan Anggaran Triwulan II Tahun 2025		Realiasi Kinerja Dan Anggaran Triwulan II Tahun 2025		Capaian Kinerja Dan Anggaran Triwulan II Tahun 2025	
			Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
3		Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	100	Rp77.633.578.616,00	3,11	Rp2.416.632.968,00	3,11	3,11
	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	100	Rp77.633.578.616,00	3,11	Rp2.416.632.968,00	3,11	3,11
4		Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	100	Rp6.874.677.530,00	19,26	Rp1.323.746.547,00	19,26	19,26
	1	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	100	Rp6.634.677.530,00	19,95	Rp1.323.746.547,00	19,95	19,95
	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	100	Rp240.000.000,00	0	*Rp0,00*	0	0
5		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	Rp4.262.959.300,00	25	Rp907.922.188,00	25	21,3
	1	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	100	Rp4.262.959.300,00	25	Rp907.922.188,00	25	21,3
6		Satuan Polisi Pamong Praja	100	Rp18.224.098.300,00	14	Rp2.514.558.649,00	14	13,8
	1	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	100	Rp18.224.098.300,00	14	Rp2.514.558.649,00	14	13,8
7		Dinas Sosial	100	Rp5.520.645.033,00	30	Rp1.346.840.461,00	30	24,4
		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	100	Rp5.520.645.033,00	30	Rp1.346.840.461,00	30	24,4
8	_	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	100	Rp7.087.178.480,00	23	Rp1.382.638.300,00	23	21,09
	1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	100	Rp6.017.141.180,00	21	Rp1.132.638.300,00	21	18,82

No		Perangkat Daerah/ Urusan	Target Kinerja Dan Anggaran Triwulan II Tahun 2025		Realiasi Kinerja Dan Anggaran Triwulan II Tahun 2025		Capaian Kinerja Dan Anggaran Triwulan II Tahun 2025	
			Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	100	Rp1.070.037.300,00	25	Rp250.000.000,00	25	23,36
	3	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0
9		Dinas PPAPPPKB	100	Rp9.605.297.266,00	20	Rp1.371.931.885,00	20	14,28
	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	100	Rp7.272.236.066,00	20	Rp1.371.931.885,00	20	18,87
	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	100	Rp2.333.061.200,00	0	Rp0,00	0	0
10		Dinas KP3	100	Rp17.865.029.040,00	30	Rp4.041.260.240,00	60	65,92
	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	100	Rp14.692.429.588,00	30	Rp4.041.260.240,00	30	27,51
	2	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	100	Rp410.592.652,00		Rp0,00	0	0
	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	100	Rp2.762.006.800,00		Rp0,00	0	0
11		Dinas Lingkungan Hidup	100	Rp16.954.325.664,00	26	Rp3.876.870.246,00	26	22,87
	1	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	100	Rp16.954.325.664,00	26	Rp3.876.870.246,00	26	22,87
12		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	100	Rp5.552.750.115,00	20	Rp1.110.626.455,00	35	20
	1	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil	100	Rp5.552.750.115,00	20	Rp1.110.626.455,00	35	20

No		Perangkat Daerah/ Urusan	Target Kinerja Dan Anggaran Triwulan II Tahun 2025		Realiasi Kinerja Dan Anggaran Triwulan II Tahun 2025		Capaian Kinerja Dan Anggaran Triwulan II Tahun 2025	
			Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
13		Dinas Perhubungan	100	Rp21.160.028.622,00	19,17	Rp4.056.160.175,00	25	19,17
	1	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	100	Rp21.160.028.622,00	19,17	Rp4.056.160.175,00	25	19,17
14		Dinas Komunikasi Dan Informatika	100	Rp18.756.137.507,00	20,59	Rp7.597.266.876,00	12	40,51
	1	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	100	Rp18.618.516.507,00	27	Rp7.586.304.636,00	27	40,75
	2	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	36	Rp72.000.000,00	2,78	Rp1.425.300,00	1	1,98
	3	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	25	Rp65.621.000,00	32	Rp9.536.940,00	8	15
15		Dinas Koperasi Umk, Um Dan Perindustrian	100	Rp5.405.584.436,00	15	Rp2.115.827.808,00	15	20,46
	1	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	100	Rp5.068.842.836,00	30	Rp1.037.213.953,00	30	20,46
	2	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	100	Rp336.741.600,00	0	Rp0,00	0	0
16		Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	100	Rp5.178.043.515,00	25	Rp1.100.426.455,00	25	21,25
	1	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	100	Rp5.178.043.515,00	25	Rp1.100.426.455,00	25	21,25
17		Dinas Pemuda, OlaH Raga Dan Pariwisata	100	Rp13.948.672.468,00	16	Rp5.977.182.013,00	16	7,7
	1	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga	100	Rp10.110.831.533,00	22	Rp1.312.303.075,00	22	12,98
	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	100	Rp1.250.000.000,00	10	Rp30.140.000,00	10	2,41
18		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	100	Rp5.808.738.345,00	15	Rp1.199.822.664,00	15	10,65

No		Perangkat Daerah/ Urusan	Target Kinerja Dan Anggaran Triwulan II Tahun 2025		Realiasi Kinerja Dan Anggaran Triwulan II Tahun 2025		Capaian Kinerja Dan Anggaran Triwulan II Tahun 2025	
			Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
	1	Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan	100	Rp5.634.978.169,00	30	Rp1.199.822.664,00	30	21,29
	2	Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan	100	Rp173.760.176,00	0	Rp0,00	0	0
19		Dinas Perdagangan	100	Rp7.840.219.702,00	30	Rp1.587.068.378,00	30	20,24
	1	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	100	Rp7.840.219.702,00	30	Rp1.587.068.378,00	30	20,24
20		Sekretariat Daerah	100	Rp30.858.313.823,00	40	Rp9.292.535.759,00	40	30,11
	1	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah	100	Rp30.858.313.823,00	40	Rp9.292.535.759,00	40	30,11
21		Sekretariat DPRD	100	Rp30.858.313.823,00	32	Rp9.292.535.759,00	32	30,11
	1	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Dprd	100	Rp30.858.313.823,00	32	Rp9.292.535.759,00	32	30,11
22		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2401	Rp9.959.255.545,00	513	Rp1.919.306.914,00	10,71	19,27
	1	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan	2394	Rp9.650.000.745,00	513	Rp1.919.306.914,00	21,43	19,89
	2	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Penelitian Dan Pengembangan	7	Rp309.254.800,00	0	Rp0,00	0	0
23		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	100	Rp28.456.282.071,00	21,34	Rp6.073.250.436,00	30	21,34
	1	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan (Bpkad)	100	Rp28.456.282.071,00	21,34	Rp6.073.250.436,00	30	21,34

No		Perangkat Daerah/ Urusan	Target Kinerja Dan Anggaran Triwulan II Tahun 2025		Realiasi Kinerja Dan Anggaran Triwulan II Tahun 2025		Capaian Kinerja Dan Anggaran Triwulan II Tahun 2025	
			Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
24		Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	100	Rp12.654.333.374,00	25	Rp2.384.450.815,00	25	18,84
	1	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan (Bpprd	100	Rp12.654.333.374,00	25	Rp2.384.450.815,00	25	18,84
25		BKPSDM	100	Rp13.319.940.754,00	31	Rp3.458.235.439,00	31	27,95
	1	Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Unsur Kepegawaian	100	Rp10.579.830.354,00	27	Rp2.600.076.706,00	27	24,58
	2	Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Unsur Pendidikan Dan Pelatihan	100	Rp2.740.110.400,00	35	Rp858.158.733,00	35	31,32
26		Inspektorat	100	Rp15.021.937.550,00	30	Rp4.074.113.777,00	30	27,12
	1	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pengawasan	100	Rp15.021.937.550,00	30	Rp4.074.113.777,00	30	27,12
27		Kecamatan Metro Pusat	100	Rp10.579.566.585,00	14,72	Rp2.266.792.485,00	14,72	21,43
	1	Urusan Kewilayahan	100	Rp10.579.566.585,00	14,72	Rp2.266.792.485,00	14,72	21,43
28		Kecamatan Metro Selatan	100	Rp7.409.995.630,00	25	Rp1.505.267.131,00	25	20,31
	1	Urusan Kewilayahan	100	Rp7.409.995.630,00	25	Rp1.505.267.131,00	25	20,31
29		Kecamatan Metro Utara	100	Rp8.440.800.052,00	25	Rp2.001.681.448,00	25	23,71
	1	Urusan Kewilayahan	100	Rp8.440.800.052,00	25	Rp2.001.681.448,00	25	23,71
30		Kecamatan Metro Timur	100	Rp10.813.065.911,00	25	Rp2.126.523.189,00	25	19,67
	1	Urusan Kewilayahan	100	Rp10.813.065.911,00	25	Rp2.126.523.189,00	25	19,67
31		Kecamatan Metro Barat	100	Rp8.454.595.743,00	25	Rp2.025.501.290,00	25	23,96
	1	Urusan Kewilayahan	100	Rp8.454.595.743,00	25	Rp2.025.501.290,00	25	23,96
32		Dinas Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa Dan	100	Rp9.235.089.275,00	10,13	Rp921.762.169,00	31	9,98

No		Perangkat Daerah/ Urusan	Target Kinerja Dan Anggaran Triwulan II Tahun 2025		Realiasi Kinerja Dan Anggaran Triwulan II Tahun 2025		Capaian Kinerja Dan Anggaran Triwulan II Tahun 2025	
			Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
		Politik						
	1	Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa Dan Politik	100	Rp9.235.089.275,00	10,13	Rp921.762.169,00	31	9,98
		Total		**Rp1.070.570.758.583,00**	**37,72**	**Rp219.593.987.030,00**	**37,72**	**21,83**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro Tahun 2025 perlu dilakukan sebagai respons terhadap hasil evaluasi capaian kinerja dan serapan anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. Berdasarkan data yang dihimpun, terjadi ketimpangan yang cukup signifikan antara target yang telah ditetapkan dengan capaian aktual baik dari sisi kinerja maupun anggaran di hampir seluruh perangkat daerah.

Dari dari di atas secara keseluruhan, dari total pagu anggaran sebesar Rp1.070.570.758.583,00, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II baru mencapai Rp219.593.987.030,00 atau sekitar 21,83%. Demikian pula dari sisi kinerja, meskipun target rata-rata ditetapkan sebesar 100%, capaian realisasi baru mencapai 37,72%.

Beberapa contoh ketimpangan yang mencolok antara target dan realisasi antara lain:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan target anggaran sebesar Rp210,22 miliar, namun baru terealisasi Rp33,33 miliar atau 15,86%, dan bahkan urusan kebudayaan belum terealisasi sama sekali (0%).

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dari total anggaran Rp77,63 miliar, baru mampu menyerap Rp2,41 miliar atau hanya 3,11%.
3. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, juga mengalami serapan rendah pada urusan kepariwisataan, yakni hanya 2,41% dari anggaran yang dialokasikan.

Sejumlah urusan seperti Transmigrasi, Pengendalian Penduduk, Perindustrian, dan Kearsipan menunjukkan realisasi 0% baik dari sisi anggaran maupun kinerja. Kondisi ini menunjukkan adanya sejumlah kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan, baik karena faktor teknis, administrasi, maupun evaluasi ulang terhadap kebutuhan aktual di lapangan. Jika tidak dilakukan penyesuaian, maka target pembangunan daerah berisiko tidak tercapai secara optimal.

Oleh karena itu, perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi penting untuk dilakukan sebagai bentuk penajaman kembali program dan kegiatan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pergeseran anggaran yang lebih strategis dan responsif terhadap kebutuhan aktual. Langkah ini bertujuan untuk mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan, meningkatkan efektivitas serapan anggaran, dan memastikan seluruh perangkat daerah berada pada jalur yang tepat dalam mewujudkan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

Tabel 2.28
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro
Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Prenja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	
I		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YENG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		100	Rp218.111.195.167,00	100	Rp208.954.746.020,00	10	Rp33.335.203.600,00	10	Rp33.335.203.600,00	110	Rp749.279.684.505,00	110	344	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
I	Meningkatkan kualitas Pelayanan dan Manajemen Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		100	Rp218.111.195.167,00	100	Rp208.954.746.020,00	10	Rp33.335.203.600,00	10	Rp33.335.203.600,00	110	Rp749.279.684.505,00	110	344	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
-1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	100	Rp156.497.722.175,00	100	Rp152.170.578.720,00	15	Rp33.091.040.150,00	15	Rp33.091.040.150,00	115	Rp555.529.767.907,00	115	355	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD	10	Rp220.056.029,00	10	Rp268.536.150,00	-	-	-	-	37	Rp1.210.210.885,00	370	550	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4	Rp57.118.878,00	4	Rp22.164.450,00	-	-	-	-	15	Rp272.594.750,00	375	477	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokuman RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Rp10.174.260,00	2	Rp18.240.600,00	-	-	-	-	7	Rp132.204.550,00	350	1299	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Rp152.762.891,00	4	Rp228.131.100,00	-	-	-	-	15	Rp805.411.585,00	375	527	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
											-	-	-			
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji PNS, THL dan Pengelola	100	Rp153.697.119.477,00	100	Rp149.348.111.330,00	22	Rp32.917.795.222,00	22	Rp32.917.795.222,00	122	Rp544.154.936.034,00	122	354	DINAS PENDIDIKAN DAN

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Prenja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	
			Keuangan													KEBUDAYAAN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.560	Rp151.699.641.724,00	1.693	Rp145.532.011.330,00	372	Rp31.945.763.222,00	372	Rp145.532.011.330,00	3.353	Rp645.999.903.142,00	215	426	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah THL yang menerima gaji	146	Rp1.592.859.825,00	146	Rp3.481.632.000,00	-	Rp956.400.000,00	-	Rp3.481.632.000,00	470	Rp13.103.183.500,00	322	823	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelolaan Penatausahaan Keuangan	1	Rp384.654.720,00	1	Rp296.468.000,00	-	Rp7.816.000,00	-	Rp296.468.000,00	25	Rp1.355.245.400,00	2500	352	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Rp9.981.604,00	1	Rp28.000.000,00	-	Rp7.816.000,00	-	Rp28.000.000,00	4	Rp79.997.200,00	400	801	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Koordinasi dan Penyusunan Leporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	Rp9.981.604,00	1	Rp10.000.000,00	-	-	-	Rp10.000.000,00	4	Rp46.922.900,00	400	470	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Rp42.667.032,00	100	Rp40.000.000,00	-	-	-	-	100	Rp59.468.580,00	100	139	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Rp42.667.032,00	2	Rp40.000.000,00	-	-	-	-	2	Rp59.468.580,00	100	139	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian	315	Rp634.752.428,00	100	Rp382.337.350,00	-	-	-	-	100	Rp1.291.559.700,00	32	203	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	1	Rp55.806.240,00	1	Rp130.000.000,00	-	-	-	-	23	Rp366.741.100,00	2300	657	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYA

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Prenja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	
			Pegawai													AN
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Rp238.226.859,00							2	Rp168.951.200,00	100	71	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	200	Rp55.807.375,00							301	Rp96.965.000,00	151	174	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	109	Rp103.616.989,00	11	Rp104.789.000,00	-	-	-	-	105	Rp99.103.000,00	96	96	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	Rp181.294.966,00	3	Rp147.548.350,00	-	-	-	-	180	Rp559.799.400,00	6000	309	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum	100	Rp959.068.807,00	100	Rp977.787.400,00	4	Rp92.561.625,00	4	Rp92.561.625,00	104	Rp3.815.807.185,00	104	398	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Rp40.236.072,00	1	Rp48.856.900,00	-	-	-	-	44	Rp184.275.948,00	4400	458	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Rp56.713.432,00	1	Rp196.991.000,00	-	-	-	-	14	Rp926.530.000,00	1400	1634	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Rp494.565.791,00	3	Rp343.745.400,00	-	Rp20.514.200,00	-	Rp20.514.200,00	203	Rp1.349.144.200,00	6767	273	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Rp224.861.945,00	1	Rp220.667.100,00	-	Rp52.902.425,00	-	Rp52.902.425,00	22	Rp875.917.855,00	2200	390	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Rp69.190.664,00	2	Rp98.075.000,00	-	Rp18.445.000,00	-	Rp18.445.000,00	25	Rp315.300.000,00	1250	456	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	14	Rp73.500.902,00	8	Rp69.452.000,00	-	Rp700.000,00	-	Rp700.000,00	29	Rp164.639.182,00	207	224	DINAS PENDIDIKA

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Prenja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	
		dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													N DAN KEBUDAYA AN
6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah OPD	100	Rp22.058.097,00	100	Rp45.100.000,00	-	-	-	-	100	Rp528.751.600,00	100	2397	DINAS PENDIDIKA N DAN KEBUDAYA AN
		Pengadaan Mebel	Jumlah Barang Milik Daerah	15	Rp22.058.097,00	20	Rp45.100.000,00	-		-	-	141	Rp528.751.600,00	940	2397	DINAS PENDIDIKA N DAN KEBUDAYA AN
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan batang penunjang urusan pemerintah daerah	100	Rp384.202.485,00	4	Rp467.222.990,00	-	Rp55.228.363,00	-	Rp55.228.363,00	100	Rp1.714.577.974,00	100	446	DINAS PENDIDIKA N DAN KEBUDAYA AN
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Rp12.078.875,00	1	Rp10.640.000,00	-	Rp5.000.000,00	-	Rp5.000.000,00	26	Rp53.400.000,00	2600	442	DINAS PENDIDIKA N DAN KEBUDAYA AN
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rp229.803.746,00	1	Rp272.039.890,00	-	Rp50.228.363,00	-	Rp50.228.363,00	46	Rp1.014.114.374,00	383	441	DINAS PENDIDIKA N DAN KEBUDAYA AN
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Rp31.192.512,00	1	Rp83.200.000,00	-	-	-	-	10	Rp262.935.000,00	1000	843	DINAS PENDIDIKA N DAN KEBUDAYA AN
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Rp111.127.352,00	4	Rp101.343.100,00	-	-	-	-	8	Rp384.128.600,00	200	346	DINAS PENDIDIKA N DAN KEBUDAYA AN
8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Rp537.797.820,00	100	Rp641.483.500,00	4	Rp25.454.940,00	4	Rp25.454.940,00	104	Rp2.754.455.949,00	104	512	DINAS PENDIDIKA N DAN KEBUDAYA AN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	Rp152.456.183,00	8	Rp43.930.000,00	1	Rp5.640.040,00	1	Rp5.640.040,00	701	Rp286.957.580,00	8763	188	DINAS PENDIDIKA N DAN KEBUDAYA AN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	26	Rp259.720.882,00	26	Rp223.788.500,00	2	Rp12.014.900,00	2	Rp12.014.900,00	402	Rp730.634.414,00	1546	281	DINAS PENDIDIKA N DAN KEBUDAYA

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Prenja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	
		Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya													AN
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Rp56.713.659,00	10	Rp89.300.000,00	1	Rp7.800.000,00	1	Rp7.800.000,00	201	Rp243.033.000,00	2010	429	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	Rp68.907.096,00	5	Rp284.465.000,00	-	-	-	-	100	Rp1.493.830.955,00	2000	2168	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS): - SD/MI/ Paket A - SMP/MTs/ Paket B - PAUD usia 3-6 Tahun	100	Rp60.967.012.726,00	100	Rp56.579.504.300,00	-	Rp85.924.750,00	-	Rp85.924.750,00	100	Rp192.926.406.858,00	100	316	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Cakupan pengelolaan pendidikan dasar	100	Rp27.428.646.246,00	100	Rp27.591.747.800,00	-	Rp44.000.000,00	-	Rp44.000.000,00	100	Rp84.721.269.680,00	100	309	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Terbangun	1	Rp568.150.000,00	4	Rp2.722.619.000,00	-	-	-	-	5	Rp1.484.586.397,00	500	261	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah dibangun	5	Rp729.182.372,00							6	Rp1.203.321.275,00	120	165	
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	2	Rp138.928.377,00							3	Rp285.448.919,00	150	205	
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan sekolah yang telah di Bangun	1	Rp120.266.922,00							2	Rp323.761.617,00	200	269	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2	Rp682.984.900,00	12	Rp721.886.800,00	-	-	-	-	17	Rp4.276.079.887,00	850	626	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	11	Rp1.157.628.884,00	6	Rp720.456.800,00	-	-	-	-	25	Rp3.816.668.430,00	227	330	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang	3	Rp338.808.505,00	4	Rp1.346.041.200,00	-	-	-	-	6	Rp743.727.715,00	200	220	DINAS PENDIDIKAN DAN

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Prenja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	
		Guru/Kepala Sekolah/TU	Telah Direhabilitasi Sedang/Berat													KEBUDAYAAN
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Rp167.174.935,00	1	Rp952.451.400,00	-	-	-	-	13	Rp837.506.499,00	650	501	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Rp166.102.165,00	3	Rp559.499.200,00	-	-	-	-	10	Rp1.212.090.145,00	500	730	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	3	Rp377.960.858,00	5	Rp372.993.800,00	-	-	-	-	9	Rp1.085.517.240,00	300	287	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rehabilitasi Sedang/ rumah dinas Kepala Sekolah / Guru/ penjaga sekolah	Jumlah rumah dinas Kepala Sekolah/ guru/ penjaga sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Rp100.000.000,00			-	-	-	-	-	-	0	0	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2	Rp119.652.890,00	2	Rp700.000.000,00	-	-	-	-	5	Rp423.869.600,00	250	354	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	6	Rp600.122.615,00	3	Rp649.847.800,00	-	-	-	-	56	Rp6.348.309.400,00	933	1058	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	12.500	Rp161.147.552,00	16.500	Rp223.080.000,00	-	-	-	-	28.588	Rp718.019.000,00	229	446	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Bantuan KMC	9.748	-	9.748	Rp100.000.000,00	-	-	-	-	10.513	Rp360.690.000,00	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (BOSDA)	332	Rp895.557.195,00	119	Rp487.400.000,00	-	-	-	-	19.850	Rp2.541.910.774,00	5979	284	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengadaan Alat Praktik dan peraga Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1	Rp54.831.640,00	1	Rp28.000.000,00	-	-	-	-	2	Rp79.185.000,00	200	144	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyelenggaraan Proses Belajar	Jumlah Peserta Didik yang	65	Rp1.054.379.173,00	65	Rp429.000.000,00	-	-	-	-	16.308	Rp2.144.852.390,00	25089	20342	DINAS PENDIDIKA

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Prenja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	
		bagi Peserta Didik	Menyelenggarakan Proses Belajar													N DAN KEBUDAYA AN
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	65	Rp132.776.884,00							126	Rp121.022.600,00	194	9115	DINAS PENDIDIKA N DAN KEBUDAYA AN
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.393	Rp519.799.513,00	2.925	Rp401.446.000,00	-	-	-	-	2.786	Rp1.314.364.666,00	200	253	DINAS PENDIDIKA N DAN KEBUDAYA AN
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	310	Rp457.977.768,00	140	Rp7.557.200,00	-	-	-	-	413	Rp758.952.870,00	133	166	DINAS PENDIDIKA N DAN KEBUDAYA AN
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	859	Rp194.230.444,00	526	Rp10.030.000,00	-	-	-	-	1.303	Rp397.381.385,00	152	205	DINAS PENDIDIKA N DAN KEBUDAYA AN
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	65	Rp36.141.290,00	65	Rp140.000.000,00	-	-	-	-	220	Rp372.494.865,00	338	1031	DINAS PENDIDIKA N DAN KEBUDAYA AN
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	47	Rp18.172.766.014,00	63	Rp14.758.700.000,00	-	-	-	-	135	Rp52.544.748.344,00	288	289	DINAS PENDIDIKA N DAN KEBUDAYA AN
		Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar	umlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1	Rp45.370.927,00							-	-	0	0	
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar Yang dibangun	1	Rp252.293.190,00	1	Rp2.057.382.600,00	-	-	-	-	3	Rp685.271.526,00	300	272	DINAS PENDIDIKA N DAN KEBUDAYA AN
		Rehabilitasi	Jumlah	1	Rp76.534.147,00	1		-		-		1	Rp69.339.050,00	100	91	DINAS

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Prenja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	
		Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar yang di rehabilitasi						-		-					PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	18	Rp11.012.361,00	10	Rp276.000,00	4	Rp44.000.000,00	4	Rp44.000.000,00	22	Rp55.929.730,00	122	508	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	Rp11.012.361,00	1	Rp75.000.000,00	-	-	-	-	2	Rp103.861.220,00	200	943	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	Rp63.827.644,00	1	-	-		-	-	2	Rp55.930.470,00	200	88	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Bimbingan Teknis Pelatihan,dan /atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis Pelatihan,dan /atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	120	Rp22.024.722,00	300	Rp41.300.000,00	-	-	-	-	235	Rp141.335.366,00	196	642	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5	50.000.000	1	Rp10.030.000,00	-	-	-	-	1	Rp23.663.520,00	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	325	25.000.000	65	Rp1.000.000,00	-	-	-	-	36	Rp16.155.700,00	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5	-	1	Rp75.750.000,00	-	-	-	-	1	Rp175.274.080,00	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Cakupan pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	15.432	Rp21.494.439.428,00	100	Rp19.248.559.400,00	-	-	-	-	100	Rp70.035.204.795,00	1	326	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Prenja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang terbangun	1	Rp252.625.102,00	1	Rp629.770.400,00		-	-	-	2	Rp458.071.276,00	200	181	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru yang terbangun	1	Rp151.311.381,00	1			-	-	-	1	Rp137.086.297,00	100	91	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2	Rp257.447.458,00	2	Rp344.553.200,00		-	-	-	5	Rp884.928.235,00	250	344	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1	Rp202.327.575,00	1			-	-	-	2	Rp368.095.931,00	200	182	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10	Rp1.346.857.864,00	7	Rp239.981.200,00		-	-	-	15	Rp3.889.610.195,00	150	289	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah gedung sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat	2	Rp119.253.518,00							3	Rp280.345.365,00	150	235	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15	Rp2.593.714.802,00	4	Rp744.749.600,00		-	-	-	24	Rp4.584.964.895,00	160	177	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	2	Rp102.502.395,00							2	Rp220.670.833,00	100	215	
		Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	6	950.000.000	2	Rp224.569.200,00		-	-	-	2	Rp223.878.513,00	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang UKS	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Rp58.472.773,00	2	Rp197.580.600,00		-	-	-	5	Rp352.946.674,00	500	604	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	Rp795.230.759,00	1	Rp250.449.200,00		-	-	-	7	Rp1.561.296.511,00	233	196	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Rp89.864.830,00	1	Rp95.348.600,00		-	-	-	6	Rp1.045.855.210,00	600	1164	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Prenja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	
		Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah di Rehabilitasi Sedang/Berat	1	Rp100.000.000,00				-	-	-	-	-	0	0	
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8	Rp712.110.993,00	4	Rp462.563.400,00		-	-	-	15	Rp2.090.279.991,00	188	294	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2	Rp116.830.931,00	2	Rp600.000.000,00		-	-	-	6	Rp387.617.700,00	300	332	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1	Rp651.164.908,00	1	Rp103.944.000,00		-	-	-	23	Rp869.948.400,00	2300	134	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	3.250	Rp94.798.015,00	1	Rp120.250.000,00		-	-	-	9.963	Rp391.170.250,00	307	413	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Bantuan KMC	6.292	450.000.000	6.292	Rp136.927.300,00		-	-	-	6.641	Rp486.144.810,00	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (BOSDA)	1.810	Rp931.204.252,00	400	Rp273.880.000,00		-	-	-	22.082	Rp1.483.284.700,00	1220	159	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1	Rp33.037.083,00				-	-	-	-	-	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1	Rp30.834.611,00	2	Rp112.000.000,00		-	-	-	35	Rp969.968.600,00	3500	3146	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Menyelenggarakan Proses Belajar	8.250	Rp801.528.470,00	30	Rp268.000.000,00		-	-	-	11.310	Rp1.257.338.660,00	137	157	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap	28	Rp112.895.344,00							54	Rp138.268.335,00	193	122	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Prenja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	
		Sekolah Menengah Pertama	Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi													
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.458	Rp852.671.033,00	1.350	Rp597.257.800,00		-	-	-	1.831	Rp2.143.769.526,00	126	251	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	125	Rp258.119.061,00	54	Rp8.608.000,00		-	-	-	176	Rp334.676.860,00	141	130	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100	Rp618.877.481,00	402	Rp2.860.000,00		-	-	-	891	Rp510.904.720,00	891	83	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	28	Rp68.056.391,00	30	Rp107.112.500,00		-	-	-	103	Rp288.056.155,00	368	423	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	10	Rp9.972.462.242,00	27	Rp13.533.000.000,00		-	-	-	63	Rp44.069.069.687,00	627	442	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	50	Rp85.070.488,00							-	-			
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	18	Rp11.003.833,00	10	Rp3.470.800,00		-	-	-	18	Rp11.971.530,00	100	109	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Koordinasi,	Jumlah Dokumen	1	Rp11.003.833,00	1	Rp77.000.000,00			-		2	Rp261.604.176,0	200	2377	DINAS

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Prenja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	
		Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						-		-		0			PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	Rp41.154.335,00	1			-	-	-	2	Rp37.929.720,00	200	92	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	300	Rp22.007.666,00	300	Rp24.000.000,00		-	-	-	247	Rp86.633.660,00	82	394	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5	45.000.000	1	Rp15.915.500,00	-	-	-	-	1	Rp14.832.200,00	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	30	52.500.000	30	Rp10.997.500,00		-	-	-	28	Rp174.387.500,00	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1	315.000.000	1	Rp63.770.600,00		-	-	-	1	Rp19.597.680,00	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
										-	-	-	-			
3		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Cakupan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8.111	Rp9.647.339.742,00	100	Rp7.467.484.500,00	-	Rp26.157.950,00	-	Rp26.157.950,00	100	Rp30.323.198.663,00	1	314	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang Guru PAUD	Jumlah gedung/ruang kelas/ruang Guru PAUD yang telah dibangun	8	Rp837.923.938,00							8	Rp955.525.077,00	100	114	
		Pembangunan Unit Sekolah Baru	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3	Rp202.679.100,00	3	Rp202.679.100,00	-		-	-	3	Rp586.221.732,00	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah	6	Rp551.468.137,00	3	Rp152.468.500,00	-	-	-	-	21	Rp2.638.138.576,00	350	478	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYA

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Prenja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	
			Dibangun													AN
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18	Rp379.190.019,00	18	Rp204.242.600,00	-	-	-	-	35	Rp3.885.432.251,00	194	1025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rehabilitas Sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1	Rp3.929.300,00	-				-	-	0	0	
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Rp53.134.642,00	5	Rp2.985.400,00	-	-	-	-	10	Rp802.784.866,00	1000	1511	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengadaan Alat Praktik dan peraga peserta didik paud	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia					-				-	-			
		Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung /Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dilaksanakan pemeliharaan	1	Rp11.012.361,00							1	Rp9.944.117,00	100	90	
		Pemeliharaan Rutin Sarana/Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana, dan Utilitas PAUD yang dilaksanakan pemeliharaan	1	Rp11.012.361,00	1	Rp9.146.250,00	-	-	-	-	2	Rp29.847.086,00	200	271	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1	Rp46.251.916,00	1	Rp72.000.000,00	-	-	-	-	3	Rp177.374.150,00	300	383	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang tersedia	1	Rp192.374.206,00	7	Rp232.516.400,00	-	-	-	-	9.465	Rp900.849.110,00	946500	468	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	478	Rp200.356.387,00	478	Rp614.280.000,00	-	-	-	-	962	Rp82.200.450,00	201	41	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik BOSDA	477	Rp25.220.000,00	477	Rp25.220.000,00	-	-	-	-	951	Rp61.527.500,00	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	6.012	Rp159.891.628,00	6.017	Rp38.703.150,00	963	Rp7.482.300,00	963	Rp7.482.300,00	6.992	Rp166.873.700,00	116	104	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Prenja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp		
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	126	Rp306.253.248,00							180	Rp352.545.950,00	143	115		
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	4	Rp97.547.493,00	1	Rp1.750.000.000,00					4	Rp84.760.000,00	100	87		
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	685	Rp1.049.412.871,00	63	Rp27.612.900,00	-	-	-	-	1.039	Rp2.311.524.270,00	152	220	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	640	Rp371.804.596,00	641	Rp918.200,00	-	-	-	-	795	Rp1.059.750.470,00	124	285	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	126	Rp22.685.464,00	124	Rp231.326.300,00	2	Rp5.529.450,00	2	Rp5.529.450,00	363	Rp476.490.140,00	288	2100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	Rp6.607.417,00	1	Rp49.378.000,00	-	Rp13.146.200,00	-	Rp13.146.200,00	2	Rp688.209.850,00	200	10416	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	Rp14.866.687,00	1	Rp13.500.000,00	-	-	-	-	2	Rp26.832.400,00	200	180	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5	Rp11.012.361,00	180	Rp101.484.900,00	-	-	-	-	130	Rp83.803.758,00	2600	761	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang	1	Rp6.610.100,00	1	Rp6.610.100,00	-	-	-	-	1	Rp19.215.300,00	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Prenja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	
			telah dikembangkan													KEBUDAYAAN
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	60	Rp6.699.200,00	60	Rp6.699.200,00	-	-	-	-	46	Rp13.396.000,00	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1	Rp2.384.200,00	1	Rp2.384.200,00	-	-	-	-	1	Rp134.394.980,00	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	4	Rp5.324.534.012,00	120	Rp3.719.400.000,00	-		-	-	11.249	Rp14.775.556.930,00	281225	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
												-	-			
4		Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Cakupan pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	100	Rp2.396.587.311,00	100	Rp2.271.712.600,00	1	Rp15.766.800,00	1	Rp15.766.800,00	101	Rp7.846.733.720,00	101	327	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidik non formal atau kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	84	Rp81.949.195,00	35	Rp38.612.600,00	-	-	-	-	83	Rp76.241.485,00	99	93	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	267	Rp10.000.000,00	267	Rp10.000.000,00							0	0	
		Pengadaan Alat Praktik dan peraga siswa nonformal/kesetaraan	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan peraga siswa nonformal/kesetaraan yang tersedia	2	Rp200.000.000,00	2	Rp200.000.000,00							0	0	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal / Kesetaraan	Jumlah sekolah Non Formal/Kesetaraan yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan Manajemen	5-	Rp22.684.896,00	-	-					-	-	0	0	
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses	267	Rp219.295.839,00	267	Rp150.000.000,00	29	Rp15.766.800,00	29	Rp15.766.800,00	548	Rp650.992.235,00	0	297	DINAS PENDIDIKAN DAN

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Prenja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	
			Belajar Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi													KEBUDAYAAN
		Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB)		-	-	-	-	-	-	-		8	Rp2.405.900.000,00	0	0	
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		1	Rp552.800.000,00	1	Rp552.800.000,00		-			8	Rp2.405.900.000,00	0	0	
		Pendidikan Kesetaraan se-Kota Metro														
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	8	Rp2.072.657.380,00	8	Rp1.320.300.000,00	-		-	-	1.860	Rp4.713.600.000,00	23250	227	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
											-	-	-			
-3		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Cakupan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	100	Rp52.520.000,00	100	Rp34.967.600,00	-	-	-	-	100	Rp145.286.720,00	100	277	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang data	100	Rp52.520.000,00	100	Rp34.967.600,00	-	-	-	-	100	Rp145.286.720,00	100	277	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	umlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun Pendidikan Dasar	1	Rp52.520.000,00							-	-	0	0	
		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	20	Rp52.520.000,00	489	Rp24.967.600,00	-	-	-	-	431	Rp94.466.190,00	2155	180	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	20	Rp52.520.000,00	20	Rp10.000.000,00	-	-	-	-	40	Rp50.820.530,00	200	97	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
												-	-			
-4		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Jumlah Tenaga Pendidikan dan Kependidikan yang Terdata	100	Rp79.400.000,00	100	Rp20.000.000,00	31	Rp156.250.000,00	31	Rp156.250.000,00	131	Rp191.840.050,00	131	242	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1		Pemerataan	Cakupan	100	Rp79.400.000,00	100	Rp20.000.000,00	31	Rp156.250.000,0	31	Rp156.250.000,0	131	Rp191.840.050,0	131	242	DINAS

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Prenja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	
		Kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Pemerataan Kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan						0		0		0			PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1	Rp39.700.000,00	1	Rp10.000.000,00	-	-	-	-	2	Rp19.003.695,00	200	48	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	1	Rp39.700.000,00	1	Rp10.000.000,00	-	Rp156.250.000,00	-	Rp156.250.000,00	2	Rp172.836.355,00	200	435	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
-5		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah lembaga yang terdata	100	Rp203.000.000,00	100	Rp23.640.000,00	8	Rp1.988.700,00	8	Rp1.988.700,00	108	Rp48.444.130,00	108	24	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah izin operasional yang terdata	100	Rp141.000.000,00	100	Rp13.640.000,00	-	-	-	-	100	Rp18.921.330,00	100	13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	Rp141.000.000,00	1	Rp13.640.000,00	-	-	-	-	2	Rp18.921.330,00	200	13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang	Jumlah Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan	1	Rp10.000.000,00	100	Rp10.000.000,00	17	Rp1.988.700,00	17	Rp1.988.700,00	117	Rp29.522.800,00	1170	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYA

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Prenja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	
		Diselenggarakan oleh Masyarakat	Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat													AN
		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	Rp10.000.000,00	1	Rp10.000.000,00	-	Rp1.988.700,00	-	Rp1.988.700,00	2	Rp29.522.800,00	200	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	Rp62.000.000,00							-	-	0	0	
											-	-	-			
-6		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah kegiatan pengembangan bahasa dan sastra	100	Rp311.540.265,00	100	Rp126.055.400,00	-	-	-	-	100	Rp437.938.840,00	100	141	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra	100	Rp311.540.265,00	100	Rp126.055.400,00	-	-	-	-	100	Rp437.938.840,00	100	141	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan vitalitas, konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra	100	Rp157.567.332,00	100	Rp126.055.400,00	-	-	-	-	190	Rp347.495.840,00	190	221	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	80	Rp153.972.934,00	-	-					80	Rp90.443.000,00	100	59	
II		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		100	Rp960.119.824,00	100	Rp1.265.000.000,00	-	-		-	100	Rp4.863.346.834,00	100	507	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN		100	Rp960.119.824,00	100	Rp1.265.000.000,00	-	-		-	100	Rp4.863.346.834,00	100	507	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Prenja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	
-1		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan budaya berdasarkan kearifan lokal	10	Rp960.119.824,00	100	Rp580.000.000,00	-	-		-	100	Rp2.373.643.449,00	1000	247	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan yang Bermasyarakat dan Pelakunya	3	Rp430.563.974,00	100	Rp347.000.000,00	-	-	-	-	100	Rp891.460.650,00	3333	207	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3	Rp430.563.974,00	3	Rp347.000.000,00	-	-	-	-	8	Rp891.460.650,00	267	207	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah/cakupan Pelestarian Keseniaan Tradisional yang Bermasyarakat dan Pelakunya	3	Rp347.071.713,00	100	Rp158.000.000,00	-	-	-	-	100	Rp878.662.755,00	3333	253	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2	Rp290.358.054,00	2	Rp58.000.000,00	-	-	-	-	6	Rp506.338.086,00	300	174	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1	Rp56.713.659,00	1	Rp100.000.000,00	-	-	-	-	12	Rp322.404.669,00	1200	568	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah/cakupan Pelestarian Keseniaan Tradisional yang Bermasyarakat dan Pelakunya	1	Rp49.920.000,00	-	-				-	1	Rp49.920.000,00	0	0	
												-	-			
3		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Pembinaan lembaga adat	1	Rp182.484.138,00	100	Rp75.000.000,00	-	-	-	-	100	Rp603.520.044,00	10000	331	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang	1	Rp182.484.138,00	1	Rp75.000.000,00	-	-	-	-	4	Rp456.059.700,00	400	250	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYA

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Prenja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	
		Pranata Adat	Dibina													AN
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/ Difasilitasi	11	Rp147.460.344,00							11	Rp147.460.344,00	0	0	
-2		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah kegiatan pengembangan kesenian tradisional	100	Rp229.612.621,00	100	Rp130.000.000,00	-	-	-	-	100	Rp654.360.750,00	100	285	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Pembinaan Kesenian masyarakat Pelakunya	100	Rp229.612.621,00	100	Rp130.000.000,00	-	-	-	-	100	Rp654.360.750,00	100	285	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100	Rp65.481.364,00	90	Rp55.000.000,00	-	-	-	-	314	Rp235.144.050,00	314	359	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Rp164.131.257,00	1	Rp75.000.000,00	-	-	-	-	4	Rp419.216.700,00	400	255	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
-3		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	100	Rp227.000.000,00	100	Rp35.000.000,00	-	-	-	-	100	Rp134.977.020,00	100	59	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah peserta Pembinaan Sejarah Lokal	100	Rp227.000.000,00	100	Rp35.000.000,00	-	-	-	-	100	Rp134.977.020,00	100	59	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pemberdayaan sumberdaya manusia dan lembaga sejarah lokal Kabupaten/ Kota	Jumlah sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota yang diberdayakan	75	Rp87.000.000,00	75	Rp35.000.000,00	-	-	-	-	103	Rp134.977.020,00	137	155	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1	Rp100.000.000,00							-	-	0	0	
		Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses	1	Rp40.000.000,00							-	-	0	0	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Prenja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	
			Masyarakat													
				.							-	-	-			
-4		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	100	Rp640.281.330,00	100	Rp427.000.000,00	-	-	-	-	100	Rp1.410.403.428,00	100	220	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	Jumlah penetapan Cagar Budaya	3	Rp80.404.870,00				-		-	3	Rp80.404.870,00	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3	Rp80.404.870,00						-	3	Rp80.404.870,00	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya	100	Rp640.281.330,00	100	Rp427.000.000,00	-	-	-	-	100	Rp1.329.998.558,00	100	208	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	2	Rp454.649.584,00	2	Rp117.000.000,00		-	-	-	98	Rp731.845.499,00	4900	161	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3	Rp128.918.087,00	3	Rp221.000.000,00		-	-	-	9	Rp461.345.299,00	300	358	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	2	Rp56.713.658,94	2	Rp89.000.000,00	-	-	-	-	3	Rp136.807.760,00	150	241	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
											-	-	-			
-5		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pembinaan dan peningkatan mutu kapasitas SDM	100	Rp88.473.308,00	100	Rp93.000.000,00	-	-	-	-	100	Rp289.962.187,00	100	328	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1		Pengelolaan Museum Kabupaten / Kota	Cakupan Pengelolaan Museum	100	Rp88.473.308,00	100	Rp93.000.000,00	-	-	-	-	100	Rp289.962.187,00	100	328	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	81	Rp88.473.308,00	81	Rp93.000.000,00	-	-	-	-	19	Rp289.962.187,00	23	328	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				200	Rp220.256.682.250,00	100	Rp210.219.746.020,00	15,85	Rp33.335.203.600,00	15,85 -	Rp33.335.203.600,00	-	Rp754.143.031.339,00		342	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYA

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Prenja Perangkat daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	
																AN
							Rata-rata capaian kinerja (%)	15,85								
							Predikat kinerja	Sangat Rendah								

Tabel 2.29
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro
Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Metro
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

No	sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dam Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s/d Triwulan 2 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat s/d 2025 Triwulan 1 (n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan	7 Kegiatan	Rp331.648.407.476,00	7 Kegiatan	Rp351.322.519.534,00	7 Kegiatan	Rp332.230.416.276,00	-	Rp86.874.388.877,00	-	Rp86.874.388.877,00	-	Rp438.196.908.411,00	-	132	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD	14 Dokumen	Rp154.999.900,00	14 Dokumen	Rp155.497.667,00	14 Dokumen	Rp170.999.900,00	-	Rp13.030.050,00	-	Rp13.030.050,00	-	Rp168.527.717,00	-	109	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renja, Renstra, LAKIP, SPIP	2 Dokumen	Rp35.000.000,00	2 Dokumen	Rp33.468.982,00	2 Dokumen	Rp50.000.000,00	-	-	-	-	-	Rp33.468.982,00	-	96	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	Rp20.000.000,00	2 Dokumen	Rp25.168.790,00	2 Dokumen	Rp20.000.000,00	-	Rp3.500.000,00	-	Rp3.500.000,00	-	Rp28.668.790,00	-	143	DINAS KESEHATAN KOTA METRO

No	sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dam Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s/d Triwulan 2 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat s/d 2025 Triwulan 1 (n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	2 Dokumen	Rp19.999.900,00	2 Dokumen	Rp19.809.585,00	2 Dokumen	Rp19.999.900,00	-	Rp9.530.050,00	-	Rp9.530.050,00	-	Rp29.339.635,00	-	147	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	Rp30.000.000,00	4 Laporan	Rp23.626.140,00	4 Laporan	Rp31.000.000,00		-		-		Rp23.626.140,00		79	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen (LPPD, Lap SPM, PK RKT, RAD, KAK, dll)	4 Laporan	Rp50.000.000,00	4 Laporan	Rp53.424.170,00	4 Laporan	Rp50.000.000,00		-		-		Rp53.424.170,00		107	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	Rp61.035.401.660,00	100	Rp69.676.620.783,00	100	Rp60.853.511.160,00	100	Rp20.553.696.704,00	100	Rp20.553.696.704,00	100	Rp90.230.317.487,00	100	148	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	681 Orang	Rp56.095.359.010,00	681 Orang	Rp65.245.481.913,00	681 Orang	Rp55.848.473.660,00	681	Rp19.197.031.704,00	681	Rp19.197.031.704,00	681	Rp84.442.513.617,00	681	151	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	Rp4.880.637.200,00	12 Dokumen	Rp4.399.249.890,00	12 Dokumen	Rp4.940.037.500,00	3	Rp1.356.665.000,00	3	Rp1.356.665.000,00	3	Rp5.755.914.890,00	3	118	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan	1 Dokumen	Rp29.730.000,00	1 Dokumen	Rp18.912.980,00	1 Dokumen	Rp35.000.000,00		-		-		Rp18.912.980,00		64	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2 Dokumen	Rp29.675.450,00	2 Dokumen	Rp12.976.000,00	2 Dokumen	Rp30.000.000,00		-		-		Rp12.976.000,00		44	DINAS KESEHATAN KOTA METRO

No	sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dam Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s/d Triwulan 2 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat s/d 2025 Triwulan 1 (n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	Rp80.000.000,00	100	Rp65.216.220,00	100	Rp110.000.000,00		-		-		Rp65.216.220,00		82	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan mutu kepegawaian	1 dokumen	Rp30.000.000,00	1 dokumen	Rp28.928.620,00	1 dokumen	Rp60.000.000,00		-		-		Rp28.928.620,00		96	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah tenaga kesehatan teladan terpilih	1 dokumen	Rp30.000.000,00	1 dokumen	Rp21.676.000,00	1 dokumen	Rp30.000.000,00		-		-		Rp21.676.000,00		72	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mendapat bimbingan teknis	30 orang, 11 puskesmas	Rp20.000.000,00	30 orang, 11 puskesmas	Rp14.611.600,00	30 orang, 11 puskesmas	Rp20.000.000,00		-		-		Rp14.611.600,00		73	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 bulan	Rp428.783.000,00	12 bulan	Rp375.561.500,00	12 bulan	Rp430.649.300,00	3 Bulan	Rp67.697.405,00	3 Bulan	Rp67.697.405,00	3 Bulan	Rp443.258.905,00	3 Bulan	103	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik	1 paket	Rp15.000.000,00	1 paket	Rp22.991.500,00	1 paket	Rp15.000.000,00		Rp3.936.500,00		Rp3.936.500,00		Rp26.928.000,00		180	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis atk, alat kebersihan, konsumsi dan snack rapat	5 paket	Rp94.938.000,00	5 paket	Rp69.068.100,00	5 paket	Rp94.990.000,00	1	Rp10.562.700,00	1	Rp10.562.700,00	1	Rp79.630.800,00	1	84	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah fotokopi	2 paket	Rp47.203.000,00	2 paket	Rp32.942.800,00	2 paket	Rp47.203.300,00		-		-		Rp32.942.800,00		70	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis surat kabar	12 bulan	Rp120.000.000,00	12 bulan	Rp93.680.000,00	12 bulan	Rp120.000.000,00	3 Bulan	Rp35.805.000,00	3 Bulan	Rp35.805.000,00	3 Bulan	Rp129.485.000,00	3 Bulan	108	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas	12 bulan	Rp151.642.000,00	12 bulan	Rp156.879.100,00	12 bulan	Rp153.456.000,00	3 Bulan	Rp17.393.205,00	3 Bulan	Rp17.393.205,00	3 Bulan	Rp174.272.305,00	3 Bulan	115	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2 Dokumen	Rp30.000.000,00								-		-		0	DINAS KESEHATAN KOTA METRO

No	sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dam Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s/d Triwulan 2 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat s/d 2025 Triwulan 1 (n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 jenis	Rp149.710.200,00	4 jenis	Rp8.986.495.000,00	4 jenis	Rp175.433.200,00	1	Rp66.000.000,00	1	Rp66.000.000,00	1	Rp9.052.495.000,00	1	6047	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor, peralatan studio, dll	4 Unit	Rp149.710.200,00	4 Unit	Rp8.986.495.000,00	4 Unit	Rp175.433.200,00	1	Rp66.000.000,00	1	Rp66.000.000,00	1	Rp9.052.495.000,00	1	6047	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bulan	Rp275.450.716,00	12 bulan	Rp253.535.397,00	12 bulan	Rp275.450.716,00	3 Bulan	Rp50.242.856,00	3 Bulan	Rp50.242.856,00	3 Bulan	Rp303.778.253,00	3 Bulan	110	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	660 Lembar	Rp10.000.000,00	660 Lembar	Rp5.000.000,00	660 Lembar	Rp10.000.000,00		-		-		Rp5.000.000,00		50	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Telepon dan Internet Kantor	12 Bulan	Rp265.450.716,00	12 Bulan	Rp248.535.397,00	12 Bulan	Rp265.450.716,00	3 Bulan	Rp50.242.856,00	3 Bulan	Rp50.242.856,00	3 Bulan	Rp298.778.253,00	3 Bulan	113	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bulan	Rp372.602.000,00	12 bulan	Rp2.615.624.020,00	12 bulan	Rp982.912.000,00	3 Bulan	Rp67.549.200,00	3 Bulan	Rp67.549.200,00	3 Bulan	Rp2.683.173.220,00	3 Bulan	720	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang teregistrasi dan terpelihara	34 Unit	Rp44.670.000,00	34 Unit	Rp43.770.246,00	34 Unit	Rp48.430.000,00	10 Unit	Rp11.192.000,00	10 Unit	Rp11.192.000,00	10 Unit	Rp54.962.246,00	10 Unit	123	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang teregistrasi dan terpelihara	138 Unit	Rp220.680.000,00	138 Unit	Rp175.653.970,00	138 Unit	Rp220.730.000,00	10 Unit	Rp37.313.200,00	10 Unit	Rp37.313.200,00	10 Unit	Rp212.967.170,00	10 Unit	97	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang terpelihara	2 Jenis	Rp29.302.000,00	2 Jenis	Rp45.869.280,00	2 Jenis	Rp29.302.000,00	1	Rp13.204.000,00	1	Rp13.204.000,00	1	Rp59.073.280,00	1	202	DINAS KESEHATAN KOTA METRO

No	sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dam Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s/d Triwulan 2 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat s/d 2025 Triwulan 1 (n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Unit	-	1 Unit	Rp2.281.460.524,00	1 Unit	Rp606.500.000,00		-		-		Rp2.281.460.524,00		0	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Paket	Rp77.950.000,00	3 Paket	Rp68.870.000,00	3 Paket	Rp77.950.000,00		Rp5.840.000,00		Rp5.840.000,00		Rp74.710.000,00		96	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan operasional pelayanan BLUD	11 Puskesmas, 2 RSUD	Rp269.231.460.000,00	11 Puskesmas, 2 RSUD	Rp269.259.185.167,00	11 Puskesmas, 2 RSUD	Rp269.231.460.000,00	11 Puskesmas, 2 RSUD	Rp66.056.172.662,00	11 Puskesmas, 2 RSUD	Rp66.056.172.662,00	11 Puskesmas, 2 RSUD	Rp335.315.357.829,00	11 Puskesmas, 2 RSUD	125	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Puskesmas Banjarsari	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	1 unit kerja	Rp1.172.000.000,00	1 unit kerja	Rp1.258.401.226,00	1 unit kerja	Rp1.172.000.000,00	1 unit kerja	Rp229.838.773,00	1 unit kerja	Rp229.838.773,00	1 unit kerja	Rp1.488.239.999,00	1 unit kerja	127	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Puskesmas Metro	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	1 unit kerja	Rp1.515.000.000,00	1 unit kerja	Rp1.554.628.158,00	1 unit kerja	Rp1.515.000.000,00	1 unit kerja	Rp216.156.884,00	2 unit kerja	Rp216.156.884,00	2 unit kerja	Rp1.770.785.042,00	2 unit kerja	117	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Puskesmas Yosomulyo	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	1 unit kerja	Rp1.714.969.000,00	1 unit kerja	Rp1.699.152.420,00	1 unit kerja	Rp1.714.969.000,00	1 unit kerja	Rp166.505.187,00	3 unit kerja	Rp166.505.187,00	3 unit kerja	Rp1.865.657.607,00	3 unit kerja	109	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Puskesmas Ganjar Agung	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	1 unit kerja	Rp1.051.780.000,00	1 unit kerja	Rp1.065.450.391,00	1 unit kerja	Rp1.051.780.000,00	1 unit kerja	Rp155.770.562,00	4 unit kerja	Rp155.770.562,00	4 unit kerja	Rp1.221.220.953,00	4 unit kerja	116	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Puskesmas Iringmulyo	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	1 unit kerja	Rp1.366.600.000,00	1 unit kerja	Rp1.334.034.083,00	1 unit kerja	Rp1.366.600.000,00	1 unit kerja	Rp205.541.398,00	5 unit kerja	Rp205.541.398,00	5 unit kerja	Rp1.539.575.481,00	5 unit kerja	113	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Puskesmas Karangrejo	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	1 unit kerja	Rp720.000.000,00	1 unit kerja	Rp762.646.406,00	1 unit kerja	Rp720.000.000,00	1 unit kerja	Rp114.475.594,00	6 unit kerja	Rp114.475.594,00	6 unit kerja	Rp877.122.000,00	6 unit kerja	122	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Puskesmas Mulyojati	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	1 unit kerja	Rp789.160.000,00	1 unit kerja	Rp677.834.935,00	1 unit kerja	Rp789.160.000,00	1 unit kerja	Rp103.300.692,00	7 unit kerja	Rp103.300.692,00	7 unit kerja	Rp781.135.627,00	7 unit kerja	99	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Puskesmas Yosodadi	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	1 unit kerja	Rp806.938.500,00	1 unit kerja	Rp725.839.949,00	1 unit kerja	Rp806.938.500,00	1 unit kerja	Rp127.750.174,00	8 unit kerja	Rp127.750.174,00	8 unit kerja	Rp853.590.123,00	8 unit kerja	106	DINAS KESEHATAN KOTA METRO

No	sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dam Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s/d Triwulan 2 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat s/d 2025 Triwulan 1 (n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Puskesmas Purwosari	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	1 unit kerja	Rp795.600.000,00	1 unit kerja	Rp736.734.428,00	1 unit kerja	Rp795.600.000,00	1 unit kerja	Rp172.433.567,00	9 unit kerja	Rp172.433.567,00	9 unit kerja	Rp909.167.995,00	9 unit kerja	114	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Puskesmas Tejo Agung	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	1 unit kerja	Rp900.000.000,00	1 unit kerja	Rp803.082.155,00	1 unit kerja	Rp900.000.000,00	1 unit kerja	Rp142.210.031,00	10 unit kerja	Rp142.210.031,00	10 unit kerja	Rp945.292.186,00	10 unit kerja	105	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Puskesmas Margorejo	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	1 unit kerja	Rp1.153.412.500,00	1 unit kerja	Rp1.169.491.618,00	1 unit kerja	Rp1.153.412.500,00	1 unit kerja	Rp160.574.326,00	11 unit kerja	Rp160.574.326,00	11 unit kerja	Rp1.330.065.944,00	11 unit kerja	115	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		RSUD Jend. A Yani	Cakupan operasional pelayanan RSUD BLUD	1 unit kerja	Rp255.800.000.000,00	1 unit kerja	Rp255.574.097.793,00	1 unit kerja	Rp255.800.000.000,00	1 unit kerja	Rp63.457.716.687,00	12 unit kerja	Rp63.457.716.687,00	12 unit kerja	Rp319.031.814.480,00	12 unit kerja	125	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		RSUD Sumbersari Bantul	Cakupan operasional pelayanan RSUD BLUD	1 unit kerja	Rp1.446.000.000,00	1 unit kerja	Rp1.897.791.605,00	1 unit kerja	Rp1.446.000.000,00	1 unit kerja	Rp803.898.787,00	13 unit kerja	Rp803.898.787,00	13 unit kerja	Rp2.701.690.392,00	13 unit kerja	187	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Harapan Hidup	72,04 tahun	Rp33.017.960.700,00	72,04 tahun	Rp47.737.632.154,00	72,04 tahun	Rp81.478.976.212,00	72,04 tahun	Rp8.104.617.058,00	72,04 tahun	Rp8.104.617.058,00	72,04 tahun	Rp55.842.249.212,00	72,04 tahun	169	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan	12 bulan	Rp3.502.410.300,00	12 bulan	Rp16.780.973.904,00	12 bulan	Rp42.253.629.812,00	3 Bulan	Rp20.347.578,00	3 Bulan	Rp20.347.578,00	3 Bulan	Rp16.801.321.482,00	3 Bulan	480	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pembangunan posyandu dan faskes lainnya	1 Unit	Rp550.000.000,00	1 Unit	Rp2.191.541.780,00	1 Unit	Rp13.713.728.224,00		-		-		Rp2.191.541.780,00		398	DINAS KESEHATAN KOTA METRO

No	sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dam Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s/d Triwulan 2 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat s/d 2025 Triwulan 1 (n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar setiap standar jenis pelayanan Rumah Sakit berdasarkan kelas Rumah Sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	1 Unit		1 Unit	Rp1.458.662.900,00	1 Unit	Rp24.939.486.288,00		-		-		Rp1.458.662.900,00		0	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Paket Pengadaan Alat Kesehatan				Rp9.639.658.891,00		-		-		-		Rp9.639.658.891,00		0	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat kesehatan dikalibrasi	169 unit	Rp150.000.000,00	169 unit	Rp76.815.849,00	169 unit	Rp148.005.000,00	20 Unit	Rp7.286.516,00	20 Unit	Rp7.286.516,00	20 Unit	Rp84.102.365,00	20 Unit	56	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan dan Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	2 paket	Rp2.757.410.300,00	2 paket	Rp3.392.139.984,00	2 paket	Rp3.407.410.300,00	1	Rp13.061.062,00	1	Rp13.061.062,00	1	Rp3.405.201.046,00	1	123	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	90 Keluarga	Rp45.000.000,00	90 Keluarga	Rp22.154.500,00	90 Keluarga	Rp45.000.000,00		-		-		Rp22.154.500,00		49	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	Rp29.105.390.400,00	100	Rp30.480.907.130,00	100	Rp38.800.299.600,00		Rp8.041.333.216,00		Rp8.041.333.216,00		Rp38.522.240.346,00		132	DINAS KESEHATAN KOTA METRO

No	sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dam Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s/d Triwulan 2 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat s/d 2025 Triwulan 1 (n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil mendapat Pelayanan kesehatan Ibu hamil	2797 orang	Rp100.000.000,00	2797 orang	Rp30.334.600,00	2797 orang	Rp100.000.000,00		-		-		Rp30.334.600,00		30	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan	2670 orang	Rp42.000.000,00	2670 orang	Rp20.906.300,00	2670 orang	Rp59.600.000,00		-		-		Rp20.906.300,00		50	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir	2543 orang	Rp63.500.000,00	2543 orang	Rp29.135.920,00	2543 orang	Rp178.457.000,00		-		-		Rp29.135.920,00		46	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan balita	12315 orang	Rp69.999.900,00	12315 orang	Rp58.933.340,00	12315 orang	Rp70.000.000,00	3078	Rp2.250.000,00	3078	Rp2.250.000,00	3078	Rp61.183.340,00	3078	87	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15841 orang	Rp35.793.200,00	15841 orang	Rp14.808.580,00	15841 orang	Rp35.793.200,00		-		-		Rp14.808.580,00		41	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15 sampai dengan 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	125742 orang	Rp13.200.000,00	125742 orang	Rp11.556.780,00	125742 orang	Rp13.200.000,00		-		-		Rp11.556.780,00		88	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase orang usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	14210 orang	Rp48.715.000,00	14210 orang	Rp223.707.500,00	14210 orang	Rp48.715.000,00		-		-		Rp223.707.500,00		459	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	33802 orang	Rp440.902.000,00	33802 orang	Rp272.971.291,00	33802 orang	Rp440.902.000,00	8451	Rp11.377.500,00	8451	Rp11.377.500,00	8451	Rp284.348.791,00	8451	64	DINAS KESEHATAN KOTA METRO

No	sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dam Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s/d Triwulan 2 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat s/d 2025 Triwulan 1 (n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4056 orang	Rp667.942.200,00	4056 orang	Rp600.017.656,00	4056 orang	Rp667.942.200,00	1014	Rp19.812.128,00	1014	Rp19.812.128,00	1014	Rp619.829.784,00	1014	93	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Presentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	229 orang	Rp4.000.000,00	229 orang	Rp55.944.463,00	229 orang	Rp40.000.000,00	57	Rp2.750.000,00	57	Rp2.750.000,00	57	Rp58.694.463,00	57	1467	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Presentase terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	3111 orang	Rp594.519.000,00	3111 orang	Rp269.922.718,00	3111 orang	Rp594.519.000,00	778	Rp18.920.388,00	778	Rp18.920.388,00	778	Rp288.843.106,00	778	49	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan resiko HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi Dini HIV sesuai standar	4446 orang	Rp30.000.000,00	4446 orang	Rp291.534.790,00	4446 orang	Rp30.000.000,00		-		-		Rp291.534.790,00		972	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan nagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 dokumen	Rp35.000.000,00	1 dokumen		1 dokumen	Rp35.000.000,00		-		-		-		0	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah ibu hamil dan balita yang mendapatkan PMT pemulihan	1 dokumen	Rp45.950.000,00	1 dokumen	Rp35.223.980,00	1 dokumen	Rp45.950.000,00	-	Rp6.150.480,00	-	Rp6.150.480,00	-	Rp41.374.460,00	-	90	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah institusi dan sekolah yang mendapat	29 unit	Rp39.424.000,00	29 unit	Rp14.852.620,00	29 unit	Rp39.424.000,00		-		-		Rp14.852.620,00		38	DINAS KESEHATAN KOTA

No	sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dam Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s/d Triwulan 2 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat s/d 2025 Triwulan 1 (n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			pembinaan kesjaor															METRO
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa / kelurahan yang melaksanakan Pilar STBM	22 kelurahan	Rp120.000.000,00	22 kelurahan	Rp66.880.884,00	22 kelurahan	Rp102.656.800,00		-		-		Rp66.880.884,00		56	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Jenis media promosi kesehatan	1 dokumen	Rp408.853.000,00	1 dokumen	Rp85.347.660,00	1 dokumen	Rp409.753.000,00	-	Rp5.439.120,00	-	Rp5.439.120,00	-	Rp90.786.780,00	-	22	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			Rp25.000.000,00				Rp25.000.000,00		-		-		-		0	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pelayanan Imunisasi dan pelayanan pasien haji	33 dokumen	Rp106.400.000,00	33 dokumen	Rp59.791.284,00	33 dokumen	Rp106.400.000,00		Rp9.062.300,00		Rp9.062.300,00		Rp68.853.584,00		65	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Alat Sistem Informasi Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular	300 orang	Rp30.000.000,00	300 orang	Rp43.583.880,00	300 orang	Rp30.000.000,00		-		-		Rp43.583.880,00		145	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya pelayanan Public Safety Center	Dokumen	Rp1.097.230.000,00	Dokumen	-	Dokumen	Rp1.262.880.000,00		-		-		-		0	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin diluar kuota PBI	18 dokumen	Rp24.686.962.100,00	18 dokumen	Rp18.402.542.170,00	18 dokumen	Rp24.686.962.100,00	10 Dokumen	Rp7.450.649.980,00	10 Dokumen	Rp7.450.649.980,00	10 Dokumen	Rp25.853.192.150,00	10 Dokumen	105	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang menerima layanan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)dan sekolah	300 orang	Rp30.000.000,00	300 orang	Rp9.518.480,00	300 orang	Rp30.000.000,00		-		-		Rp9.518.480,00		32	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Tersusunnya dokumen kota sehat	1 dokumen	Rp120.000.000,00	1 dokumen	Rp80.597.824,00	1 dokumen	Rp120.000.000,00		-		-		Rp80.597.824,00		67	DINAS KESEHATAN KOTA

No	sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dam Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s/d Triwulan 2 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat s/d 2025 Triwulan 1 (n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																		METRO
		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan Telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	13 fasyankes	Rp30.000.000,00	13 fasyankes	Rp58.533.300,00	13 fasyankes	Rp30.000.000,00	13	Rp4.510.000,00	13	Rp4.510.000,00	13	Rp63.043.300,00	13	210	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terpenuhinya operasional pelayanan rumah sakit	2 RS		2 RS	Rp1.508.290.407,00	2 RS	Rp2.050.000.000,00	2	Rp346.461.820,00	2	Rp346.461.820,00	2	Rp1.854.752.227,00	2	0	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Operasional Pelayanan Puskesmas	terpenuhinya operasional pelayanan puskesmas	11 Puskemas	-	11 Puskemas	Rp7.567.696.713,00	11 Puskemas	Rp6.777.145.300,00	11	Rp135.990.000,00	11	Rp135.990.000,00	11	Rp7.703.686.713,00	11	0	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	terpenuhinya operasional pelayanan puskesmas dan faskes lainnya	11 Puskesmas	-	11 Puskesmas	Rp503.008.460,00	11 Puskesmas	Rp550.000.000,00				-		Rp503.008.460,00		0	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	jumlah reakreditasi dan akreditasi puskesmas	11 fasyankes	Rp30.000.000,00	11 fasyankes	Rp32.250.250,00	11 fasyankes	Rp30.000.000,00				-		Rp32.250.250,00		108	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Cakupan Ketercapian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	1 unit	Rp190.000.000,00	100	Rp133.015.280,00	100	Rp190.000.000,00	-	Rp27.959.500,00	-	Rp27.959.500,00	-	Rp160.974.780,00	-	85	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Kegiatan Supervisi layanan dan program KIA dan Gizi	2 Dokumen	Rp144.567.500,00								-		-		0	DINAS KESEHATAN KOTA METRO

No	sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dam Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s/d Triwulan 2 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat s/d 2025 Triwulan 1 (n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		2 dokumen	Rp35.000.000,00	2 dokumen	Rp90.507.940,00	2 dokumen	Rp49.886.800,00	1 Dokumen	Rp21.862.882,00	1 Dokumen	Rp21.862.882,00	1 Dokumen	Rp112.370.822,00	1 Dokumen	321	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terintegrasinya sistem informasi kesehatan Kota	11 Puskesmas	Rp35.000.000,00	11 Puskesmas	Rp90.507.940,00	11 Puskesmas	Rp49.886.800,00	11 Puskesmas	Rp21.862.882,00	11 Puskesmas	Rp21.862.882,00	11 Puskesmas	Rp112.370.822,00	11 Puskesmas	321	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	Rp375.160.000,00	100	Rp385.243.180,00	100	Rp375.160.000,00	15	Rp21.073.382,00	15	Rp21.073.382,00	15	Rp406.316.562,00	15	108	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya pembinaan pelayanan kesehatan swasta dan puskesmas	40 unit	Rp280.160.000,00	40 unit	Rp225.436.100,00	40 unit	Rp280.160.000,00	5 unit	Rp4.500.000,00	5 unit	Rp4.500.000,00	5 unit	Rp229.936.100,00	5 unit	82	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	jumlah pembinaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan	85 unit	Rp60.000.000,00	85 unit	Rp107.346.340,00	85 unit	Rp60.000.000,00	25 Unit	Rp16.573.382,00	25 Unit	Rp16.573.382,00	25 Unit	Rp123.919.722,00	25 Unit	207	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	jumlah rumah sakit yang disurvey lapangan untuk sistem rujukan	15 dokumen	Rp35.000.000,00	15 dokumen	Rp52.460.740,00	15 dokumen	Rp35.000.000,00		-		-		Rp52.460.740,00		150	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	0,93	Rp755.806.000,00	0,93	Rp738.244.582,00	0,93	Rp755.806.000,00	-	Rp8.527.016,00	-	Rp8.527.016,00	-	Rp746.771.598,00	-	99	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas memenuhi jenis tenaga kesehatan sesuai standar	11 Puskesmas	Rp110.962.000,00	11 Puskesmas	Rp59.590.680,00	11 Puskesmas	Rp110.962.000,00	-	Rp8.527.016,00	-	Rp8.527.016,00	-	Rp68.117.696,00	-	61	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	jumlah SDM yang mengikuti pertemuan teknis rencana	2 dokumen	Rp30.000.000,00	2 dokumen	Rp33.375.020,00	2 dokumen	Rp30.000.000,00	-	-	-	-	-	Rp33.375.020,00	-	111	DINAS KESEHATAN KOTA METRO

No	sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dam Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s/d Triwulan 2 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat s/d 2025 Triwulan 1 (n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			kebutuhan tenaga kesehatan															
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	jumlah SDM yang mengikuti penilaian usulan penilaian angka kredit jabatan fungsional kesehatan	1 dokumen	Rp80.962.000,00	1 dokumen	Rp26.215.660,00	1 dokumen	Rp80.962.000,00	-	Rp8.527.016,00	-	Rp8.527.016,00	-	Rp34.742.676,00	-	43	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	Rp644.844.000,00	100	Rp678.653.902,00	100	Rp644.844.000,00	-	-	-	-	-	Rp678.653.902,00	-	105	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM yang mendapat pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis	5 kali	Rp644.844.000,00	5 kali	Rp678.653.902,00	5 kali	Rp644.844.000,00	-	-	-	-	-	Rp678.653.902,00	-	105	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		0,94	Rp70.000.000,00	0,94	Rp88.275.555,00	94	Rp70.000.000,00	-	-	-	-	-	Rp88.275.555,00	-	126	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		100	Rp30.000.000,00	100	Rp61.242.295,00	100	Rp30.000.000,00	-	-	-	-	-	Rp61.242.295,00	-	204	DINAS KESEHATAN KOTA METRO

No	sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dam Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s/d Triwulan 2 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat s/d 2025 Triwulan 1 (n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah industri rumah tangga yang mendapatkan pelatihan PIRT	4 dokumen	Rp30.000.000,00	4 dokumen	Rp61.242.295,00	4 dokumen	Rp30.000.000,00	-	-	-	-	-	Rp61.242.295,00	-	204	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Cakupan Ketercapaian Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100	Rp20.000.000,00	100	Rp12.714.840,00	100	Rp20.000.000,00	-	-	-	-	-	Rp12.714.840,00	-	64	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	Rp20.000.000,00	1 Dokumen	Rp12.714.840,00	1 Dokumen	Rp20.000.000,00	-	-	-	-	-	Rp12.714.840,00	-	64	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Cakupan pemeriksaan pada produksi makanan industri rumah tangga	100	Rp20.000.000,00	100	Rp14.318.420,00	100	Rp20.000.000,00	-	-	-	-	-	Rp14.318.420,00	-	72	DINAS KESEHATAN KOTA METRO

No	sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dam Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s/d Triwulan 2 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat s/d 2025 Triwulan 1 (n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Pertemuan peningkatan pengawasan obat dan makanan	80 PIRT	Rp20.000.000,00	80 PIRT	Rp14.318.420,00	80 PIRT	Rp20.000.000,00	-	-	-	-	-	Rp14.318.420,00	-	72	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks keluarga sehat	0,35 (tidak sehat)	Rp2.097.507.300,00	0,35 (tidak sehat)	Rp1.760.956.995,00	0,35 (tidak sehat)	Rp2.076.360.000,00	0,35 (tidak sehat)	Rp2.511.560,00	0,35 (tidak sehat)	Rp2.511.560,00	0,35 (tidak sehat)	Rp1.763.468.555,00	0,35 (tidak sehat)	84	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan advokasi dan pemberdayaan masyarakat lintas sektor	100	Rp471.156.800,00	100	Rp335.443.695,00	100	Rp450.000.000,00	-	-	-	-	-	Rp335.443.695,00	-	71	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kelurahan mendapatkan peningkatan upaya advokasi dan pemberdayaan masyarakat	1 dokumen	Rp471.156.800,00	1 dokumen	Rp335.443.695,00	1 dokumen	Rp450.000.000,00	-	-	-	-	-	Rp335.443.695,00	-	71	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan melaksanakan upaya perilaku hidup bersih dan sehat	22 kelurahan	Rp40.000.200,00	22 kelurahan	Rp29.833.980,00	22 kelurahan	Rp40.000.000,00	-	-	-	-	-	Rp29.833.980,00	-	75	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah pembinaan lintas program/ sektor dalam rangka Kesrak PKK-KB-Kesehatan tingkat Kelurahan/ Provinsi/ Nasional	1 dokumen	Rp30.000.200,00	1 dokumen	Rp24.317.980,00	1 dokumen	Rp30.000.000,00	-	-	-	-	-	Rp24.317.980,00	-	81	DINAS KESEHATAN KOTA METRO

No	sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dam Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s/d Triwulan 2 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat s/d 2025 Triwulan 1 (n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti pertumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	1 dokumen	Rp10.000.000,00	1 dokumen	Rp5.516.000,00	1 dokumen	Rp10.000.000,00	-	-	-	-	-	Rp5.516.000,00	-	55	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan dan pelaksanaan UKBM	100	Rp1.586.350.300,00	100	Rp1.395.679.320,00	100	Rp1.586.360.000,00	-	Rp2.511.560,00	-	Rp2.511.560,00	-	Rp1.398.190.880,00	-	88	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kader posyandu mendapat insentif dan bimbingan teknis	1 dokumen	Rp1.586.350.300,00	1 dokumen	Rp1.395.679.320,00	1 dokumen	Rp1.586.360.000,00	-	Rp2.511.560,00	-	Rp2.511.560,00	-	Rp1.398.190.880,00	-	88	DINAS KESEHATAN KOTA METRO
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										15,95	Rp94.990.044.511,00	15,95	Rp94.990.044.511,00		Rp94.990.044.511,00			DINAS KESEHATAN KOTA METRO
Rata-rata capaian kinerja (%)										15,95								
Predikat kinerja										Sangat Rendah								

Tabel 2.30
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro
Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	Cakupan Pelayanan Adiministrasi Perangkat Daerah	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	200	Rp12.981.118.423,00	398	Rp38.702.648.867,00	100	Rp10.817.598.686,00	22,34	Rp2.416.632.968,00	22,34	Rp2.416.632.968,00	122,34	Rp13.234.231.654,00	61,17	102	DPUTR
		Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18	Rp412.890.000,00	30	Rp1.509.313.485,00	9	Rp344.075.000,00	0	-	0	-	9	Rp344.075.000,00	50	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Rp28.308.480,00	14	Rp338.592.035,00	4	Rp23.590.400,00	0	-	0	-	4	Rp23.590.400,00	50	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Rp28.038.600,00	6	Rp111.271.960,00	2	Rp23.365.500,00	0	-	0	-	2	Rp23.365.500,00	50	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Rp356.542.920,00	11	Rp1.059.449.490,00	6	Rp297.119.100,00	0	-	0	-	6	Rp297.119.100,00	50	83	DPUTR
		Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan dengan baik	24	Rp9.688.910.710,00	48	Rp29.024.340.239,00	12	Rp8.074.092.258,00	3	Rp2.112.599.812,00	3	Rp2.112.599.812,00	15	Rp10.186.692.070,00	62,5	105	DPUTR
		Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65	Rp7.195.043.950,00	292	Rp21.529.318.809,00	65	Rp5.995.869.958,00	65	Rp1.579.799.812,00	65	Rp1.579.799.812,00	130	Rp7.575.669.770,00	200	105	DPUTR
		Sub Kegiatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24	Rp2.423.376.000,00	48	Rp7.113.284.000,00	12	Rp2.019.480.000,00	3	Rp532.800.000,00	3	Rp532.800.000,00	15	Rp2.552.280.000,00	62,5	105	DPUTR
		Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	Rp38.620.800,00	24	Rp155.601.400,00	5	Rp32.184.000,00	0	-	0	-	5	Rp32.184.000,00	50	83	DPUTR
		Sub	Koordinasi dan	Jumlah Laporan	132	Rp31.869.960,0	35	Rp226.136.030,0	66	Rp26.558.300,0	0		0		66	Rp26.558.300,0	50	83	DPUTR

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Kegiatan	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0		0		0		-		-		0			
		Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dilaksanakan dengan baik	24	Rp29.575.080,00	12	Rp43.326.240,00	12	Rp24.645.900,00	0	-	0	-	12	Rp24.645.900,00	50	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	146	Rp29.575.080,00	73	Rp43.326.240,00	65	Rp24.645.900,00	0	-	0	-	65	Rp24.645.900,00	44,52	83	DPUTR
		Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi Umum Perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	200	Rp425.472.180,00	394	Rp2.927.788.824,00	100	Rp354.560.150,00	0	-	0	-	100	Rp354.560.150,00	50	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	Rp44.577.600,00	39	Rp168.056.950,00	10	Rp37.148.000,00	0	-	0	-	10	Rp37.148.000,00	50	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28	Rp79.354.800,00	37	Rp1.281.570.500,00	14	Rp66.129.000,00	0	-	0	-	14	Rp66.129.000,00	50	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	240	Rp124.785.300,00	393	Rp812.356.100,00	120	Rp103.987.750,00	0	-	0	-	120	Rp103.987.750,00	50	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	120	Rp19.225.200,00	127	Rp141.272.590,00	60	Rp16.021.000,00	0	-	0	-	60	Rp16.021.000,00	50	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	104	Rp63.767.280,00	192	Rp185.058.760,00	52	Rp53.139.400,00	0	-	0	-	52	Rp53.139.400,00	50	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Rp61.723.200,00	34	Rp175.775.974,00	10	Rp51.436.000,00	0	-	0	-	10	Rp51.436.000,00	50	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	2	Rp32.038.800,00	4	Rp163.697.950,00	1	Rp26.699.000,00	0	-	0	-	1	Rp26.699.000,00	50	83	DPUTR
		Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	2	-	32	Rp236.363.000,00	1	-	0	-	0	-	1	-	50	0	DPUTR
		Sub Kegiatan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	-	32	Rp236.363.000,00	1	-	0	-	0	-	1	-	50	0	DPUTR
		Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200	Rp1.620.559.798,00	398	Rp4.624.290.770,00	100	Rp1.350.466.498,00	0	Rp264.016.656,00	0	Rp264.016.656,00	100	Rp1.614.483.154,00	50	100	DPUTR

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300	Rp12.000.000,00	600	Rp59.460.000,00	150	Rp10.000.000,00	0	-	0	-	150	Rp10.000.000,00	50	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	Rp1.582.818.358,00	48	Rp4.405.863.770,00	12	Rp1.319.015.298,00	0	Rp264.016.656,00	0	Rp264.016.656,00	12	Rp1.583.031.954,00	50	100	DPUTR
		Sub Kegiatan	Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	82	Rp25.741.440,00	164	Rp158.967.000,00	41	Rp21.451.200,00	0	-	0	-	41	Rp21.451.200,00	50	83	DPUTR
		Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	200	Rp803.710.656,00	396	Rp3.308.341.361,00	100	Rp669.758.880,00	5,97	Rp40.016.500,00	5,97	Rp40.016.500,00	106	Rp709.775.380,00	52,99	88	DPUTR
		Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Rp203.724.000,00	2	Rp75.328.365,00	1	Rp169.770.000,00	0	Rp3.900.000,00	0	Rp3.900.000,00	1	Rp173.670.000,00	50	85	DPUTR
		Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	44	Rp469.338.600,00	128	Rp1.301.956.756,00	22	Rp391.115.500,00	0	Rp36.116.500,00	0	Rp36.116.500,00	22	Rp427.232.000,00	50	91	DPUTR
		Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	8	Rp46.259.976,00	16	Rp165.912.950,00	4	Rp38.549.980,00	0	-	0	-	4	Rp38.549.980,00	50	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	Rp24.388.080,00	130	Rp112.379.100,00	40	Rp20.323.400,00	0	-	0	-	40	Rp20.323.400,00	50	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	Rp60.000.000,00	9	Rp1.652.764.190,00	4	Rp50.000.000,00	0	-	0	-	4	Rp50.000.000,00	50	83	DPUTR
2	Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap	Program	Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	184,96	Rp33.399.238.956,00	174,99	Rp114.719.021.185,95	92,48	Rp27.832.699.130,00	0	-	0	-	92	Rp27.832.699.130,00	50	83	DPUTR
		Kegiatan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	184,96	Rp33.399.238.956,00	174,99	Rp114.719.021.185,95	92,48	Rp27.832.699.130,00	0	-	0	-	92	Rp27.832.699.130,00	50	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategis Pengembangan Jaringan Jalan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan	0	-	4	Rp105.862.243,00	-	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Teknis, Pengelolaan Pengendalian															
		Sub Kegiatan	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	0	-	15	Rp1.552.151.710,00	-	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR
		Sub Kegiatan	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	4,3	Rp4.622.062.320,00	24,65	Rp20.720.740.752,55	2,3	Rp3.851.718.600,00	0	-	0	-	2	Rp3.851.718.600,00	53,49	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	7	Rp6.637.200.000,00	14,52	Rp29.805.189.218,00	2	Rp5.531.000.000,00	0	-	0	-	2	Rp5.531.000.000,00	28,26	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	7	Rp9.011.853.600,00	11,91	Rp24.131.189.676,00	1,58	Rp7.509.878.000,00	0	-	0	-	2	Rp7.509.878.000,00	22,97	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	774614	Rp598.080.000,00	383850	Rp2.160.264.400,00	387,307	Rp498.400.000,00	0	-	0	-	387	Rp498.400.000,00	0,05	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	21,8	Rp11.929.233.276,00	27,44	Rp30.252.832.578,64	6,4	Rp9.941.027.730,00	0	-	0	-	6	Rp9.941.027.730,00	29,33	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	2	Rp600.809.760,00	1,86	Rp4.087.248.911,76	0,8	Rp500.674.800,00	0	-	0	-	1	Rp500.674.800,00	40	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	0	-	28	Rp1.903.541.696,00	-	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR
3	Persentase drainase dalam Kondisi baik/pembumgan aliran air tidak tersumbat	Program	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ Pembuangan aliran air tidak tersumbat	160	Rp11.194.850.880,00	157	Rp17.613.367.903,00	80	Rp9.329.042.400,00	0	-	0	-	80	Rp9.329.042.400,00	50	83	DPUTR
		Kegiatan	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah panjang saluran drainase dalam kondisi baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat	9000	Rp11.194.850.880,00	40.021	Rp17.613.367.903,00	4700	Rp9.329.042.400,00	0	-	0	-	4700	Rp9.329.042.400,00	52,22	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang Dibangun	0	-	18	Rp191.216.898,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR
		Sub Kegiatan	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	0	-	67	Rp690.637.500,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR
		Sub Kegiatan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	0	-	3.067	Rp82.971.580,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR
		Sub Kegiatan	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	4500	Rp11.188.250.880,00	37.765	Rp16.644.679.045,00	4500	Rp9.323.542.400,00	0	-	0	-	4500	Rp9.323.542.400,00	100	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Operasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang	200	Rp6.600.000,00	0	Rp3.862.880,00	200	Rp5.500.000,00	0	-	0	-	200	Rp5.500.000,00	100	83	DPUTR

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Sistem Drainase Perkotaan	Beroperasi dan Terpelihara															
4	Rasio luas wilayah tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Program	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	30	Rp12.325.620.000,00	43,56	Rp21.619.752.308,00	20	Rp10.271.350.000,00	0	-	0	-	20	Rp10.271.350.000,00	66,67	83	DPUTR
		Kegiatan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah bangunan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai yang dikelola pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3,24	Rp10.025.448.360,00	3,4473	Rp11.909.771.782,00	1,62	Rp8.354.540.300,00	0	-	0	-	2	Rp8.354.540.300,00	50	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Penyusunan Rencana teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman pantai	Jumlah Rencana Teknis Dokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman pantai yang disusun	0	-	2	Rp222.251.900,00	-	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR
		Sub Kegiatan	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	0	-	2	Rp367.392.500,00	-	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR
		Sub Kegiatan	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	2	Rp210.000.000,00	1	Rp74.550.600,00	1	Rp175.000.000,00	0	-	0	-	1	Rp175.000.000,00	50	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	4	-	155	Rp543.058.370,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR
		Sub Kegiatan	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0,04	Rp312.000.000,00	0,597	Rp2.731.074.750,00	0,02	Rp260.000.000,00	0	-	0	-	0	Rp260.000.000,00	50	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai Yang di Normalisasi /Direstorasi	0,8	Rp3.095.049.240,00	2,808	Rp962.193.373,00	0,4	Rp2.579.207.700,00	0	-	0	-	0	Rp2.579.207.700,00	50	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai Yang Dibangun	2,4	Rp6.277.599.120,00	1,691	Rp6.915.770.809,00	0,8	Rp5.231.332.600,00	0	-	0	-	1	Rp5.231.332.600,00	33,33	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	2	Rp130.800.000,00	1	Rp93.479.480,00	1	Rp109.000.000,00	0	-	0	-	1	Rp109.000.000,00	50	83	DPUTR
		Kegiatan	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang	Jumlah Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang dikembangkan dan dikelola pada Daerah Irigasi yang Luasnya	0,28	Rp2.300.171.640,00	3,691	Rp9.709.980.526,00	0,14	Rp1.916.809.700,00	0	-	0	-	0	Rp1.916.809.700,00	50	83	DPUTR

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota															
		Sub Kegiatan	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,1	Rp409.200.000,00	2	Rp5.116.209.995,00	0,2	Rp341.000.000,00	0	-	0	-	0	Rp341.000.000,00	200	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,12	Rp1.744.415.640,00	0,985	Rp2.835.175.001,00	0,06	Rp1.453.679.700,00	0	-	0	-	0	Rp1.453.679.700,00	50	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,06	Rp60.000.000,00	0,706	Rp1.758.595.530,00	0,02	Rp50.000.000,00	0	-	0	-	0	Rp50.000.000,00	33,33	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	2	Rp86.556.000,00	0	-	2	Rp72.130.000,00	0	-	0	-	2	Rp72.130.000,00	100	83	DPUTR
5	Cakupan Penduduk dengan akses air minum layak	Program	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan penduduk dengan akses air minum layak	5902	Rp7.864.297.200,00	5263	Rp7.035.224.287,05	2951	Rp6.553.581.000,00	0	-	0	-	2951	Rp6.553.581.000,00	50	83	DPUTR
		Kegiatan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/ Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/ Kota	5902	Rp7.864.297.200,00	5263	Rp7.035.224.287,05	2851	Rp6.553.581.000,00	0	-	0	-	2851	Rp6.553.581.000,00	48,31	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sambungan Rumah Aktif Pertahun	0	-	515	Rp3.556.431.687,05	-	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR
		Sub Kegiatan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1	Rp117.172.800,00	0	-	1	Rp97.644.000,00	0	-	0	-	1	Rp97.644.000,00	100	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	2	Rp384.000.000,00	4	Rp2.589.633.965,00	1	Rp320.000.000,00	0	-	0	-	1	Rp320.000.000,00	50	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	4914	Rp7.363.124.400,00	390	Rp889.158.635,00	50	Rp6.135.937.000,00	0	-	0	-	50	Rp6.135.937.000,00	1,02	83	DPUTR
6	Jumlah Pengurangan Sampah di Perkotaan	Program	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pengurangan Sampah di Perkotaan	60	Rp5.174.432.400,00	26	Rp1.978.659.389,00	30	Rp4.312.027.000,00	0	-	0	-	30	Rp4.312.027.000,00	50	83	DPUTR

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Regional																
		Kegiatan	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Persampahan yang dikembangkan dan dikelola	2	Rp5.174.432.400,00	1	Rp1.978.659.389,00	2	Rp4.312.027.000,00	0	-	0	-	2	Rp4.312.027.000,00	100	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	0	-	8	Rp1.951.061.449,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR
		Sub Kegiatan	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	2	Rp5.174.432.400,00	1	Rp27.597.940,00	2	Rp4.312.027.000,00	0	-	0	-	2	Rp4.312.027.000,00	100	83	DPUTR
7	Presentase Area Kawasan Kumuh	Program	Pengembangan Permukiman	Persentase Area Kawasan Kumuh	0	-	0	Rp2.365.262.000,00	-	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR
		Kegiatan	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Area Kawasan Kumuh	0	-	0	Rp2.365.262.000,00	-	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR
		Sub Kegiatan	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Area Kawasan Kumuh	0	-	0	Rp2.365.262.000,00	-	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR
8	Jumlah Penerima Manfaat Penyediaan Sanitasi Layak	Program	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah rumah tinggal bersanitasi	1000	Rp122.136.000,00	733	Rp3.293.262.963,00	500	Rp101.780.000,00	0	-	0	-	500	Rp101.780.000,00	50	83	DPUTR
		Kegiatan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	1000	Rp122.136.000,00	733	Rp3.293.262.963,00	500	Rp101.780.000,00	0	-	0	-	500	Rp101.780.000,00	50	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	2	-	1	Rp194.347.700,00	1	-	0	-	0	-	1	-	50	0	DPUTR
		Sub Kegiatan	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penerima manfaat penyediaan sanitasi layak	0	-	363	Rp2.988.027.600,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR
		Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani	0	-	156	Rp72.554.550,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR
		Sub Kegiatan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2	Rp62.136.000,00	0	-	1	Rp51.780.000,00	0	-	0	-	1	Rp51.780.000,00	50	83,33	DPUTR

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Sub Kegiatan	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik yang sesuai standar	384	Rp60.000.000,00	20	Rp38.333.113,00	20	Rp50.000.000,00	0	-	0	-	20	Rp50.000.000,00	5,21	83,33	DPUTR
9	Presentase jumlah tenaga konstruksi yang tersertifikasi	Program	Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase jumlah tenaga kontruksi yang tersertifikasi	150	Rp240.000.000,00	45	Rp219.830.900,00	75	Rp200.000.000,00	0	-	0	-	75	Rp200.000.000,00	50	83	DPUTR
		Kegiatan	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase jumlah tenaga kontruksi yang tersertifikasi	150	Rp185.130.000,00	45	Rp219.830.900,00	75	Rp154.275.000,00	0	-	0	-	75	Rp154.275.000,00	50	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikas	60	Rp107.130.000,00	0	-	60	Rp89.275.000,00	0	-	0	-	60	Rp89.275.000,00	100	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	120	Rp78.000.000,00	0	Rp6.465.000,00	60	Rp65.000.000,00	0	-	0	-	60	Rp65.000.000,00	50	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Kontruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	0	-	141	Rp213.365.900,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR
		Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	20	Rp36.000.000,00	20	Rp60.905.115,00	10	Rp30.000.000,00	0	-	0	-	10	Rp30.000.000,00	50	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	0	-	26	Rp40.999.965,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR
		Sub Kegiatan	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	0	-	7	Rp14.334.950,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR
		Sub Kegiatan	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	20	Rp36.000.000,00	1	Rp5.570.200,00	10	Rp30.000.000,00	0	-	0	-	10	Rp30.000.000,00	50	83	DPUTR
		Kegiatan	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	200	Rp18.870.000,00	0	-	200	Rp15.725.000,00	0	-	0	-	200	Rp15.725.000,00	100	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	200	Rp18.870.000,00	0	-	200	Rp15.725.000,00	0	-	0	-	200	Rp15.725.000,00	100	83	DPUTR
10	Presentase Rasio	Program	Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	31	Rp9.097.800.480,00	26	Rp44.915.246.071,83	15	Rp7.581.500.400,00	-	-	0	-	15	Rp7.581.500.400,00	48,39	83	DPUTR

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Bangunan Ber-IMB	Kegiatan	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung ber-IMB yang Sesuai dengan Arahan Rencana Tata Ruang dan Penataan Bangunan Gedung	31	Rp9.097.800.480,00	26	Rp44.915.246.071,83	15	Rp7.581.500.400,00	-	-	0	-	15	Rp7.581.500.400,00	48,39	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	32	Rp1.453.200.000,00	14	Rp4.565.619.460,00	16	Rp1.211.000.000,00	0	-	0	-	16	Rp1.211.000.000,00	50	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	4	Rp360.000.000,00	2	Rp415.199.900,00	2	Rp300.000.000,00	0	-	0	-	2	Rp300.000.000,00	50	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	26	Rp7.096.680.480,00	13	Rp6.788.793.430,00	13	Rp5.913.900.400,00	0	-	0	-	13	Rp5.913.900.400,00	50	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	140	Rp187.920.000,00	125	Rp162.480.000,00	70	Rp156.600.000,00	0	-	0	-	70	Rp156.600.000,00	50	83	DPUTR
			Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF),Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG),Pendataan	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	0	-	47	Rp773.753.740,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Bangunan Gedung Serta Implementasi SIMBG																
		Sub Kegiatan	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	0	-	23	Rp20.456.731.467,22	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR
		Sub Kegiatan	Penilikan terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	0	-	45	Rp36.619.810,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR
		Sub Kegiatan	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	0	-	41	Rp11.716.048.264,61	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR
11	Presentase Ruang Publik Yang Berubah Peruntukkannya	Program	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Ruang publik yang berubah peruntukannya	0	Rp532.800.000,00	0	Rp3.092.101.150,00	1	Rp444.000.000,00	0	-	0	-	1	Rp444.000.000,00	0	83	DPUTR
		Kegiatan	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan dan lingkungan di daerah kab/kota dalam kondisi baik	2	Rp532.800.000,00	31	Rp3.092.101.150,00	1	Rp444.000.000,00	0	-	0	-	1	Rp444.000.000,00	50	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata,Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2	Rp532.800.000,00	1	Rp234.460.900,00	1	Rp444.000.000,00	0	-	0	-	1	Rp444.000.000,00	50	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase ketercukupan prasarana Gedung dalam kondisi baik	0	-	72	Rp2.857.640.250,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR
12	Presentase terhadap ketaatan RTRW	Program	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	182	Rp228.000.000,00	159	Rp2.481.694.186,00	91	Rp190.000.000,00	0	-	0	-	91	Rp190.000.000,00	50	83	DPUTR
		Kegiatan	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	0	-	3	Rp1.736.650.500,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR
		Sub Kegiatan	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	0	-	3	Rp1.736.650.500,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Kabupaten/Kota																
		Sub Kegiatan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan Ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR
		Kegiatan	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tataruang daerah kab/kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tataruang daerah kab/kota	0	-	9	Rp134.196.800,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR
		Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	0	-	2	Rp45.465.700,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR
		Sub Kegiatan	Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	0	-	7	Rp88.731.100,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR
		Kegiatan	Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang daerah kab/kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang daerah kab/kota	0	-	12	Rp353.639.150,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR
		Sub Kegiatan	Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang untuk investasi dan pembangunan daerah kab/kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	0	-	7	Rp353.639.150,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR
		Sub Kegiatan	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	0	-	5	Rp5.421.200,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR
		Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan ruang Daerah kabupaten/Kota	12	Rp228.000.000,00	23	Rp257.207.736,00	6	Rp190.000.000,00	0	-	0	-	6	Rp190.000.000,00	50	83	DPUTR
		Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	0	-	4	Rp14.006.100,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR
		Sub Kegiatan	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	0	-	3	Rp24.003.600,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	DPUTR
		Sub Kegiatan	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12	Rp228.000.000,00	10	Rp219.198.036,00	6	Rp190.000.000,00	0	-	0	-	6	Rp190.000.000,00	50	83	DPUTR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					200	Rp93.160.294.3	200	Rp258.036.071.2	100	Rp77.633.578.6	3,11	Rp2.416.632.9	3,1	Rp2.416.632.9	103,	Rp80.050.211.5	5155,	86	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					39,00		10,83		16,00		68,00	1	68,00	11	84,00	64		
									Rata-rata capaian kinerja (%)	3,11								
									Predikat kinerja	Sangat Rendah								

Tabel 2.31
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro
Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		60	Rp49.061.799.567,00	48	Rp39.147.456.085,00	12	Rp6.874.677.530,00	3	Rp1.323.746.547,00	3	Rp1.323.746.547,00	51	Rp40.471.202.632,00	85	82,49	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20	Rp38.732.783.367,00	16	Rp30.604.133.747,00	4	Rp5.542.657.730,00	1	Rp1.320.225.547,00	1	Rp1.320.225.547,00	17	Rp31.924.359.294,00	85	82,42	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan,	20	Rp40.000.000,00	16	Rp30.138.800,00	4	Rp7.549.000,00	0	-	0	-	16	Rp30.138.800,00	80	75,35	Dinas Perumaha

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															n Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	20	Rp40.000.000,00	16	Rp30.138.800,00	4	Rp7.549.000,00	0	-	0	-	16	Rp30.138.800,00	80	75,35	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
																		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	20	Rp24.702.783.367,00	16	Rp20.163.348.685,00	4	Rp4.619.621.830,00	1	Rp1.268.899.754,00	1	Rp1.268.899.754,00	17	Rp21.432.248.439,00	85	86,76	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji/Tunjangan ASN	1.980	Rp17.000.000.000,00	1.584	Rp14.364.688.685,00	396	Rp3.534.927.530,00	99	Rp991.699.754,00	99	Rp991.699.754,00	1.683	Rp15.356.388.439,00	85	90,33	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10	Rp7.102.783.367,00	8	Rp5.300.200.000,00	2	Rp966.600.000,00	1	Rp277.200.000,00	1	Rp277.200.000,00	9	Rp5.577.400.000,00	90	78,52	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20	Rp600.000.000,00	16	Rp498.460.000,00	4	Rp118.094.300,00	0	-	0	-	16	Rp498.460.000,00	80	83,08	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
																		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																		Permukiman Kota Metro
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	20	Rp80.000.000,00	16	Rp48.102.000,00	4	Rp30.000.000,00	0	-	0	-	16	Rp48.102.000,00	80	60,13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	250	Rp80.000.000,00	170	Rp48.102.000,00	80	Rp30.000.000,00	0	-	0	-	170	Rp48.102.000,00	68	60,13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
																		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Umum	15	Rp1.460.000.000,00	12	Rp1.070.974.377,00	3	Rp343.835.100,00	0	-	0	-	12	Rp1.070.974.377,00	80	73,35	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Rp80.000.000,00	8	Rp69.730.400,00	2	Rp20.003.600,00	0	-	0	-	8	Rp69.730.400,00	80	87,16	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Rp350.000.000,00	16	Rp294.798.000,00	4	Rp112.042.000,00	0	-	0	-	16	Rp294.798.000,00	80	84,23	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	Rp300.000.000,00	10	Rp199.098.700,00	4	Rp19.292.000,00	0	-	0	-	10	Rp199.098.700,00	50	66,37	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	20	Rp300.000.000,00	10	Rp212.462.000,00	4	Rp50.303.800,00	0	-	0	-	10	Rp212.462.000,00	50	70,82	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	20	Rp150.000.000,00	10	Rp117.261.500,00	4	Rp32.189.700,00	0	-	0	-	10	Rp117.261.500,00	50	78,17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	Rp220.000.000,00	9	Rp147.623.777,00	3	Rp80.004.000,00	0	-	0	-	9	Rp147.623.777,00	60	67,1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan Arsip	4	Rp60.000.000,00	2	Rp30.000.000,00	2	Rp30.000.000,00	0	-	0	-	2	Rp30.000.000,00	50	50	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20	Rp8.050.000.000,00	16	Rp6.227.208.441,00	4	Rp141.060.000,00	1	Rp15.699.793,00	1	Rp15.699.793,00	17	Rp6.242.908.234,00	85	77,55	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20	Rp50.000.000,00	16	Rp25.870.000,00	4	Rp8.000.000,00	0	-	0	-	16	Rp25.870.000,00	80	51,74	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Rp8.000.000.000,00	48	Rp6.201.338.441,00	12	Rp133.060.000,00	3	Rp15.699.793,00	3	Rp15.699.793,00	51	Rp6.217.038.234,00	85	77,71	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	55	Rp4.400.000.000,00	8	Rp3.064.361.444,00	11	Rp400.591.800,00	5	Rp35.626.000,00	5	Rp35.626.000,00	13	Rp3.099.987.444,00	23,64	70,45	Dinas Perumahan Rakyat

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pemerintah	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya															dan Kawasan Permukiman Kota Metro
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	55	Rp3.100.000.000,00	44	Rp2.004.896.398,00	11	Rp202.350.000,00	2	Rp35.626.000,00	2	Rp35.626.000,00	46	Rp2.040.522.398,00	83,52	65,82	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Rp300.000.000,00	4	Rp176.716.000,00	1	Rp29.390.000,00	0	-	0	-	4	Rp176.716.000,00	80	58,91	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Rp1.000.000.000,00	8	Rp882.749.046,00	2	Rp168.851.800,00	0	-	0	-	8	Rp882.749.046,00	80	88,27	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Program Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Pengembangan Perumahan	15	Rp1.500.000.000,00	12	Rp1.191.765.100,00	3	Rp292.019.800,00	0	-	0	-	12	Rp1.191.765.100,00	80	79,45	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana	4	Rp1.000.000.000,00	3	Rp804.165.100,00	1	Rp200.000.000,00	0	-	0	-	3	Rp804.165.100,00	75	80,42	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa yang Didata	4	Rp1.000.000.000,00	3	Rp804.165.100,00	1	Rp200.000.000,00	0		0	-	3	Rp804.165.100,00	75	80,42	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terselenggaranya Rumah Susun Umum dan Khusus	5	Rp500.000.000,00	4	Rp387.600.000,00	1	Rp92.019.800,00	0	-	0	-	4	Rp387.600.000,00	80	77,52	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukim

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																		an Kota Metro
		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum/atau rumah Khusus	5	Rp500.000.000,00	4	Rp387.600.000,00	1	Rp92.019.800,00	0	-	0	-	4	Rp387.600.000,00	80	77,52	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
3	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat yang Memiliki Keterbatasan Akses Pembiayaan Perumahan	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah/ Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani	35	Rp1.000.000.000,00	28	Rp736.000.000,00	7	Rp276.760.000,00	0	-	0	-	28	Rp736.000.000,00	80	73,6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Pencegahan Permukiman Kumuh	35	Rp1.000.000.000,00	28	Rp736.000.000,00	7	Rp276.760.000,00	0	-	0	-	28	Rp736.000.000,00	80	73,6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	35	Rp1.000.000.000,00	28	Rp736.000.000,00	7	Rp276.760.000,00	0	-	0	-	28	Rp736.000.000,00	80	73,6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
4	Meningkatnya Kualitas Kawasan Perumahan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah Dokumen Peningkatan PSU di Perumahan	20	Rp7.400.116.200,00	16	Rp6.335.557.238,00	3	Rp523.240.000,00	1	Rp3.521.000,00	1	Rp3.521.000,00	17	Rp6.339.078.238,00	85	85,66	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
		Urusan Penyelenggaaraan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan PSU di Perumahan	15	Rp7.400.116.200,00	12	Rp6.335.557.238,00	3	Rp523.240.000,00	1	Rp3.521.000,00	1	Rp3.521.000,00	13	Rp6.339.078.238,00	86,67	85,66	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
		Penyediaan Prasarana, Sarana dan Untilitas Umum Diperumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utiltas umum yang Menunjang Fungsi Hunian	68	Rp6.005.435.400,00	60	Rp5.200.483.238,00	8	Rp200.000.000,00	0	-	0	-	60	Rp5.200.483.238,00	88,24	86,6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																		Metro
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Untilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Singkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	15	Rp1.094.727.600,00	12	Rp868.240.000,00	3	Rp243.240.000,00	1	Rp3.521.000,00	1	Rp3.521.000,00	13	Rp871.761.000,00	86,67	79,63	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	5	Rp299.953.200,00	4	Rp266.834.000,00	1	Rp80.000.000,00	0	-	0	-	4	Rp266.834.000,00	80	88,96	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																
5	Meningkatnya Kepastian Hukum atas Bidang Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pengelolaan Tanah Kosong	15	Rp428.900.000,00	12	Rp280.000.000,00	3	Rp240.000.000,00	0	-	0	-	12	Rp280.000.000,00	80	65,28	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	15	Rp428.900.000,00	12	Rp280.000.000,00	3	Rp240.000.000,00	0	-	0	-	12	Rp280.000.000,00	80	65,28	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
		Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	15	Rp428.900.000,00	12	Rp280.000.000,00	3	Rp240.000.000,00	0	-	0	-	12	Rp280.000.000,00	80	65,28	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																		
									Rata-rata capaian kinerja (%)	19,26								
									Predikat kinerja	Sangat Rendah								

Tabel 2.32
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro
Renja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akumulasi target Kinerja dan Anggaran selama 5 tahun renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (akumulasi realisasi tahun 2023 dan 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 () yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 ()		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	MENINGKATNYA PELAYANAN,PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	PROGRAM PENUJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			100	Rp2.414.281.618,00	100	Rp3.296.478.547,00	100	Rp3.568.463.600,00	25	Rp907.922.188,00			0	0	100	Rp3.296.478.547,00	100	137		BPBD
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun	Bulan	12		12	Rp29.629.000,00	12	Rp33.361.300,00	-	-			0	0	12	Rp29.629.000,00	1	0		BPBD
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	2	Rp8.785.000,00	2	Rp6.549.000,00	2	Rp6.844.300,00	-	-			0	0	2	Rp6.549.000,00	1	75		BPBD
		Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	Dokumen	2	Rp9.085.000,00	2	Rp6.495.000,00	2	Rp7.714.600,00	-	-			0	0	2	Rp6.495.000,00	1	71		BPBD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	Dokumen	2	Rp9.085.000,00	-	Rp7.125.000,00	2	Rp7.464.600,00	-	-			0	0	-	Rp7.125.000,00	-	78		BPBD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dukumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	Dokumen	2	Rp8.785.000,00	-	Rp6.215.000,00	2	Rp7.844.600,00	-	-			0	0	-	Rp6.215.000,00	-	71		BPBD
		Evaluasi Kinerja	Jumlah dokumen	Dokumen	2	Rp3.245.000,00	-	Rp3.245.000,00	2	Rp3.493.200,00	-	-			0	0	0	Rp3.245.000,00	-	100		BPBD

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akumulasi target Kinerja dan Anggaran selama 5 tahun renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (akumulasi realisasi tahun 2023 dan 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 () yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 ()		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											II												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja yang disusun																				
		Administrasi Keunagan Perangkat Daerah	Terlaksanany a administrasi keuangan	Bulan	12	Rp1.914.866 .422,00	12	Rp2.856.066 .347,00	12	Rp3.005.570.300,00	3	Rp816.702.438,00			0	0	12	Rp2.856.066.347,00	1	149	BPBD
		Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gajinya	Orang	21	Rp1.315.343 .222,00	21	Rp1.771.961 .047,00	21	Rp1.769.652.300,00	21	Rp531.651.038,00			100	0	21	Rp1.771.961.047,00	1	135	BPBD
		Penyediaan Adminstrasi Pelaksana Tugas ASN	Pemenuhan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	Rp583.496.0 00,00	12	Rp1.070.599 .000,00	12	Rp1.218.538.600,00	3	Rp285.051.400,00			0	0	12	Rp1.070.599.000,00	1	183	BPBD
		Koordinasi dan Penyususnan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Dokum en	2	Rp9.311.200 ,00	2	Rp7.690.400 ,00	2	Rp9.337.200,00	-	-			0	0	200	Rp7.690.400,00	1	83	BPBD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/sem esteran yang disusun	Dokum en	2	Rp6.716.000 ,00	2	Rp5.815.900 ,00	2	Rp8.042.200,00	-	-			0	0	2	Rp5.815.900,00	1	87	BPBD
		Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksanany a administrasi kepegawaian	Bulan	12	Rp171.241.0 00,00	12	-	12	Rp -	-	-			0		12	Rp -	1	0	BPBD
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapan nya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	Stel	35	Rp17.484.00 0,00	35	-	-	Rp -	-	-					35	Rp -	1	0	BPBD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanany a administrasi umum	Bulan	12	Rp153.757.0 00,00	12	Rp142.179.4 00,00	12	Rp199.853.200,00	12	Rp31.258.750,00			0	0	12	Rp142.179.400,00	1	92	BPBD
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Jenis	2	Rp5.903.000 ,00	2	Rp5.903.000 ,00	2	Rp6.390.000,00	1	Rp1.065.000,00			0	0	2	Rp5.903.000,00	1	100	BPBD
		Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah peralatan rumah	Jenis	3	Rp5.113.000 ,00	3	Rp5.113.000 ,00	3	Rp3.218.000,00	3	Rp340.000,00			0	0	3	Rp5.113.000,00	1	100	BPBD

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akumulasi target Kinerja dan Anggaran selama 5 tahun renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (akumulasi realisasi tahun 2023 dan 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 () yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 ()		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											II												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Tangga	tangga yang disediakan																				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan	Jenis	12	Rp66.727.400,00	12	Rp46.709.800,00	12	Rp48.576.600,00	3	Rp11.975.000,00			0	0	12	Rp46.709.800,00	1	70	BPBD
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak dan penggandaan yang disediakan	Jenis	3	Rp26.015.600,00	3	Rp26.408.600,00	3	Rp26.408.600,00	1	Rp5.860.000,00			0	0	3	Rp26.408.600,00	1	102	BPBD
		Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Langganan Surat Kabar dan Majalah Yang disediakan	Jenis	3	Rp16.880.000,00	3	Rp16.880.000,00	3	Rp18.000.000,00	1	Rp4.500.000,00			0	0	3	Rp16.880.000,00	1	100	BPBD
		Penyelenggara rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Bulan	12	Rp33.118.000,00	12	Rp41.165.000,00	12	Rp97.260.000,00	3	Rp7.518.750,00			0	0	12	Rp41.165.000,00	1	124	BPBD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD	Bulan	12	Rp48.749.000,00	12	Rp10.258.000,00	12	Rp65.379.000,00	0	Rp -			0	0	12	Rp10.258.000,00	1	21	BPBD
		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	Unit	5	Rp7.000.000,00	5	-	5	-	0	-			0	0	5	Rp -	1	0	BPBD
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yangb disediakan	Unit	2	Rp41.749.000,00	2	Rp10.258.000,00	2	Rp65.379.000,00	0	-			0	0	2	Rp10.258.000,00	1	25	BPBD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	Rp78.200.196,00	12	Rp82.435.800,00	12	Rp91.419.800,00	3	Rp21.025.000,00			0	0	12	Rp82.435.800,00	1	105	BPBD
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	Buah	510	Rp5.100.000,00	510	Rp5.400.000,00	510	Rp7.910.000,00	160	Rp1.000.000,00			0	0	510	Rp5.400.000,00	1	106	BPBD
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan	Jumlah rekening listrik, telepon dan internet yang	Rekening	3	Rp56.602.196,00	3	Rp63.081.000,00	3	Rp66.015.000,00	1	Rp18.015.000,00			0	0	3	Rp63.081.000,00	1	111	BPBD

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akumulasi target Kinerja dan Anggaran selama 5 tahun renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (akumulasi realisasi tahun 2023 dan 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 () yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 ()		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											II												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Listrik	dibayarkan																				
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	3	Rp9.260.000,00	3	Rp6.700.000,00	3	Rp9.260.000,00	1	Rp1.550.000,00			0	0	3	Rp6.700.000,00	1	72	BPBD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jenis	3	Rp7.238.000,00	3	Rp7.254.800,00	3	Rp8.234.800,00	1	Rp460.000,00			0	0	3	Rp7.254.800,00	1	100	BPBD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharaya BMD penunjang	Bulan	12	Rp162.240.000,00	12	Rp175.910.000,00	12	Rp172.880.000,00	3	Rp38.936.000,00			0	0	12	Rp175.910.000,00	1	108	BPBD
		Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan dan operasional yang terpelihara	Unit	1	Rp39.670.000,00	1	Rp38.020.000,00	1	Rp34.670.000,00	1	Rp7.840.000,00			0	0	1	Rp38.020.000,00	1	96	BPBD
		Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Oprasional atu Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	Unit	7	Rp122.570.000,00	7	Rp137.890.000,00	7	Rp122.570.000,00	7	Rp31.096.000,00			0	0	7	Rp137.890.000,00	1	112	BPBD
		Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang memadai	Unit					7	Rp15.640.000,00	0	-			0	0	-	Rp -			BPBD
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaa	Bulan	12	Rp504.535.100,00	12	Rp532.147.050,00	239	Rp694.495.700,00	3	Rp62.418.550,00			0	0	12	Rp532.147.050,00	1	105	BPBD

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akumulasi target Kinerja dan Anggaran selama 5 tahun renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (akumulasi realisasi tahun 2023 dan 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 () yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 ()		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											II												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			n Terhadap Bencana																				
		Pelayanan Informasi rawan Bencana Kabupaten/kota	Tersedianya informasi rawan bencana	Bulan	12	Rp443.837.900,00	12	Rp42.835.600,00	192	Rp42.835.600,00	0	-			0	0	12	Rp42.835.600,00	1	10	BPBD
		Sosialisasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi rawan bencana	Orang	180	Rp42.835.400,00	180	Rp42.835.600,00	180	Rp42.835.600,00	-	-			0	0	180	Rp42.835.600,00	1	100	BPBD
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Bulan	12	Rp401.002.500,00	12	Rp366.295.500,00	12	Rp496.638.950,00	3	Rp39.158.300,00			0	0	12	Rp366.295.500,00	1	91	BPBD
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/kota	Jumlah peserta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Orang	35	Rp40.910.900,00	35	Rp12.360.000,00	35	Rp44.940.000,00	35	-			0	0	35	Rp12.360.000,00	1	30	BPBD
		Penyediaan peralatan Perlindungan dan kesiapsiagaan Terhadp Bencana	Jumlah peralatan perlindungan yang disediakan	Jenis	3	Rp80.148.400,00	3	Rp60.645.400,00	3	Rp145.578.750,00	-	-			0	0	3	Rp60.645.400,00	1	76	BPBD
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten Kota	Jumlah Satgas TRC yang difasilitasi	Bulan	12	Rp125.000.000,00	12	Rp201.116.100,00	12	Rp226.016.100,00	3	Rp39.158.300,00			0	0	12	Rp201.116.100,00	1	161	BPBD
		Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	Dokumen	1	Rp33.943.600,00	-	Rp79.006.000,00	1	Rp63.936.100,00	-	-			0	0	-	Rp79.006.000,00	-	233	BPBD
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaa	Orang	80	Rp21.000.000,00	-	Rp13.168.000,00	80	Rp16.168.000,00	-	-			0	0	-	Rp13.168.000,00	-	63	BPBD

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akumulasi target Kinerja dan Anggaran selama 5 tahun renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (akumulasi realisasi tahun 2023 dan 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 () yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 ()		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											II												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			n																				
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Bulan	12	Rp79.999.700,00	12	Rp65.499.450,00	12	Rp88.428.550,00	3	Rp23.260.250,00			0	0	12	Rp65.499.450,00	1	82	BPBD
		Respon Cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonis prioritas	Jumlah laporan koordinasi respon cepat kejadian luar biasa/wabah prioritasrespon cepat darurat bencana	Kejadian	10	Rp19.999.900,00	-	Rp1.540.000,00	10	Rp10.003.300,00	-	-			0	0	-	Rp1.540.000,00	-	8	BPBD
		Respon Cepat Darurat Bencana	Jumlah respon cepat darurat bencana	Kejadian	28	Rp59.999.800,00	28	Rp63.959.450,00	28	Rp78.425.250,00	-	Rp23.260.250,00			0	0	28	Rp63.959.450,00	1	107	BPBD
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tertatanya sistem dasar penanggulangan bencana	Bulan	12	Rp80.697.100,00	12	Rp57.516.500,00	12	Rp66.592.600,00	3	-			0	0	12	Rp57.516.500,00	1	71	BPBD
		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten Kota	Jumlah peserta penguatan kelembagaan bencana	Peserta	44	Rp49.497.100,00	44	Rp26.347.000,00	44	Rp27.294.900,00	44	-			0	0	44	Rp26.347.000,00	1	53	BPBD
		Kerjasama Antar lembaga dan Kemitraan dalam Penaggulangan Bencana Kabupaten Kota	Jumlah peserta kerjasama dalam penanggulangan bencana	Peserta	44	Rp31.200.000,00	-	Rp31.169.500,00	44	Rp39.297.700,00	-	-			0	0	-	Rp31.169.500,00	-	100	BPBD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	25											
										Predikat kinerja	Sangat Rendah											

Tabel 2.33
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro
Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamongpraja Kota Metro
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
	Meningkatnya rasa aman dan nyaman dalam lingkungan masayarkat	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	500	Rp91.365.781.908,00	400	Rp64.486.375.956,00	100	Rp18.224.098.300,00	14	Rp2.514.558.649,00	14	Rp2.514.558.649,00	414	Rp67.000.934.605,00	82,76	73,33	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksanaya Urusan Penunjang Pemerintah Kabupaten/Kota	500	Rp87.477.259.004,00	400	Rp61.497.124.644,00	100	Rp17.027.837.814,00	14	Rp2.355.721.449,00	14	Rp2.355.721.449,00	414	Rp63.852.846.093,00	82,77	72,99	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500	Rp212.842.777,00	400	Rp123.323.350,00	100	Rp29.551.500,00	27	Rp8.017.200,00	27	Rp8.017.200,00	427	Rp131.340.550,00	85,43	61,71	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	Rp48.817.136,00	5	Rp34.144.330,00	2	Rp7.665.400,00	0	Rp1.089.400,00	0	Rp1.089.400,00	5	Rp35.233.730,00	33,03	72,17	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	16	Rp82.850.216,00	5	Rp52.008.630,00	36	Rp10.616.800,00	15	Rp4.471.000,00	15	Rp4.471.000,00	20	Rp56.479.630,00	126	68,17	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	15	Rp44.119.202,00	3	Rp11.312.790,00	4	Rp6.137.000,00	1	Rp1.462.400,00	1	Rp1.462.400,00	4	Rp12.775.190,00	26,35	28,96	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		realisasi Kinerja SKPD																
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Rp37.056.223,00	3	Rp25.857.600,00	12	Rp5.132.300,00	2	Rp994.400,00	2	Rp994.400,00	5	Rp26.852.000,00	133,13	72,46	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
																		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	500	Rp82.141.069.317,00	400	Rp57.585.351.750,00	100	Rp15.743.495.213,00	14	Rp2.234.421.040,00	14	Rp2.234.421.040,00	414	Rp59.819.772.790,00	82,84	72,83	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	820	Rp43.325.773.717,00	656	Rp33.715.703.502,00	164	Rp8.985.895.213,00	41	Rp1.403.141.040,00	41	Rp1.403.141.040,00	697	Rp35.118.844.542,00	85	81,06	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium ASN	1.449	Rp38.815.295.600,00	891	Rp23.869.648.248,00	252	Rp6.757.600.000,00	31	Rp831.280.000,00	31	Rp831.280.000,00	922	Rp24.700.928.248,00	63,64	63,64	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
																		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Rp11.239.000,00	100	Rp18.679.000,00	100	Rp24.696.725,00	0	-	0	-	100	Rp18.679.000,00	100	166,2	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny a	0	-	0	-	100	Rp8.088.725,00	0	-	0	-	0	-			Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terlaksanya Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100	Rp6.330.000,00	100	Rp12.480.000,00	100	Rp10.950.000,00	0	-	0	-	100	Rp12.480.000,00	100	197,16	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan	100	Rp4.909.000,00	100	Rp6.199.000,00	100	Rp5.658.000,00	0	-	0	-	100	Rp6.199.000,00	100	126,28	Satuan Polisi Pamong

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Informasi Kepegawaian	Sistem Informasi Kepegawaian															Praja Kota Metro
																		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	500	Rp2.085.446.710,00	400	Rp1.045.565.953,00	100	Rp292.124.300,00	11	Rp32.320.760,00	11	Rp32.320.760,00	411	Rp1.077.886.713,00	82,21	51,69	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Peralatan Lisrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	Rp82.416.370,00	36	Rp302.128.741,00	2	Rp14.888.000,00	0	-	0	-	36	Rp302.128.741,00	60	366,59	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	60	Rp346.328.130,00	36	Rp94.328.370,00	12	Rp6.975.300,00	0	-	0	-	36	Rp94.328.370,00	60	27,24	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	60	Rp800.714.122,00	36	Rp562.525.500,00	5	Rp71.019.900,00	2	Rp27.321.100,00	2	Rp27.321.100,00	38	Rp589.846.600,00	63,33	73,67	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60	Rp220.045.332,00	36	Rp239.982.490,00	3	Rp47.562.600,00	1	Rp4.999.660,00	1	Rp4.999.660,00	37	Rp244.982.150,00	61,67	111,33	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60	Rp321.890.478,00	24	Rp128.261.741,00	30	Rp24.961.000,00	0	-	0	-	24	Rp128.261.741,00	40	39,85	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	60	Rp314.052.278,00	36	Rp143.056.867,00	24	Rp57.794.000,00	0	-	0	-	36	Rp143.056.867,00	60	45,55	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
																		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Pengadaan	Tersedianya	100	Rp98.732.634,00	100	Rp147.311.000,00	10	Rp68.923.500,00	0	-	0	-	10	Rp147.311.000,00	100	149,	Satuan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0						0			2	Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	65	Rp50.716.848,00	20	Rp96.586.000,00	9	Rp35.382.000,00	0	-	0	-	20	Rp96.586.000,00	30,77	190,44	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48	Rp48.015.786,00	12	Rp50.725.000,00	18	Rp20.510.500,00	0	-	0	-	12	Rp50.725.000,00	25	105,64	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Unit Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor	0	-	0	-	6	Rp13.031.000,00	0	-	0	-	0	-			Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
																		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	500	Rp242.316.077,00	400	Rp156.480.451,00	100	Rp40.500.188,00	10	Rp4.056.949,00	10	Rp4.056.949,00	410	Rp160.537.400,00	82	66,25	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	60	Rp36.646.000,00	48	Rp63.832.816,00	12	Rp6.500.000,00	3	Rp1.300.000,00	3	Rp1.300.000,00	51	Rp65.132.816,00	85	177,74	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening Listrik, Jasa Komunikasi, dan Sumber Daya Air	10	Rp205.670.077,00	6	Rp92.647.635,00	2	Rp34.000.188,00	0,2	Rp2.756.949,00	0	Rp2.756.949,00	6	Rp95.404.584,00	61,62	46,39	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
																		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Urusan Penunjang	500	Rp2.685.612.489,00	400	Rp2.420.413.140,00	100	Rp828.546.388,00	9	Rp76.905.500,00	9	Rp76.905.500,00	409	Rp2.497.318.640,00	81,86	92,99	Satuan Polisi Pamong

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemerintah Kabupaten/Kota															Praja Kota Metro
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarnya Pajak Kendaraan	60	Rp226.999.170,00	36	Rp641.133.550,00	1	Rp43.930.000,00	0	Rp2.772.000,00	0	Rp2.772.000,00	36	Rp643.905.550,00	60	283,66	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya Pajak Kendaraan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perizinina Kendaraan	191	Rp2.357.871.132,00	38	Rp1.202.608.790,00	17	Rp713.996.388,00	2	Rp66.783.500,00	2	Rp66.783.500,00	40	Rp1.269.392.290,00	20,94	53,84	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	48	Rp100.742.187,00	24	Rp576.670.800,00	6	Rp70.620.000,00	1	Rp7.350.000,00	1	Rp7.350.000,00	25	Rp584.020.800,00	52,08	579,72	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
																		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	400	Rp3.471.191.189,00	300	Rp2.680.925.392,00	100	Rp1.013.945.700,00	16	Rp158.837.200,00	16	Rp158.837.200,00	316	Rp2.839.762.592,00	78,92	81,81	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum	500	Rp3.143.405.795,00	400	Rp2.547.793.776,00	100	Rp840.484.300,00	18	Rp154.061.200,00	18	Rp154.061.200,00	418	Rp2.701.854.976,00	83,67	85,95	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban	Terbayarnya Insentif Anggota Linmas	60	Rp2.304.408.299,00	36	Rp1.582.604.936,00	2	Rp636.518.300,00	1	Rp115.163.300,00	1	Rp115.163.300,00	37	Rp1.697.768.236,00	61,67	73,67	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Umum																
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hask Asasi Manusia	Terlaksananya Upacara Hari Besar, Pelatihan Regu Korsik, Bimtek dan Penilaian Angka Kredit, dan Pelatihan Senam, PBB, Karate	16	Rp504.042.814,00	36	Rp704.752.840,00	360	Rp46.500.000,00	102	Rp13.400.000,00	102	Rp13.400.000,00	138	Rp718.152.840,00	862,5	142,48	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Terlaksananya Pelatihan Teknis untuk Anggota Satlinmas	0	-	0	-	220	Rp10.000.000,00	0	-	0	-	0	-			Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Trantibum	0	-	0	-	36	Rp102.130.000,00	6	Rp17.506.800,00	6	Rp17.506.800,00	6	Rp17.506.800,00			Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanagan unjuk rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya Penindakan Gangguan Tratibum	60	Rp188.902.682,00	24	Rp101.357.720,00	36	Rp35.000.000,00	6	Rp5.191.100,00	6	Rp5.191.100,00	30	Rp106.548.820,00	50	56,4	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan	Tersedianya Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegak Perda	4	Rp139.230.000,00	1	Rp133.534.750,00	36	Rp4.000.000,00	0	-	0	-	1	Rp133.534.750,00	25	95,91	Satuan Polisi Pamong Praja Kota

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																Metro
		Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Tratibum	0	Rp6.822.000,00	1	Rp25.543.530,00	5	Rp6.336.000,00	3	Rp2.800.000,00	3	Rp2.800.000,00	4	Rp28.343.530,00		415,47	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
																		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	300	Rp327.785.394,00	100	Rp133.131.616,00	100	Rp173.461.400,00	3	Rp4.776.000,00	3	Rp4.776.000,00	103	Rp137.907.616,00	34,25	42,07	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Penyelidkan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelidikan terhadap Dugaan Pelanggaran Perda Perkada	0	-	0	-	12	Rp9.386.400,00	0	-	0	-	0	-			Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Pemberkasan Administrasi Penyelidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Terlaksananya Pemberkasan Administrasi Penyelidikan oleh PPNS	0	-	0	-	4	Rp6.885.000,00	0	-	0	-	0	-			Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Perkada	60	Rp327.785.394,00	12	Rp108.160.070,00	12	Rp97.630.000,00	0	-	0	-	12	Rp108.160.070,00	20	33	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Derah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	Rp94.596.300,00	36	Rp127.735.320,00	12	Rp59.560.000,00	1	Rp4.776.000,00	1	Rp4.776.000,00	37	Rp132.511.320,00	3696,23	140,08	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
																		Satuan Polisi

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																		Pamong Praja Kota Metro
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Pencegahan, Penanggualangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran	100	Rp417.331.715,00	100	Rp308.325.920,00	100	Rp182.314.786,00	0	-	0	-	100	Rp308.325.920,00	100	73,88	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Peyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan, Penanggualangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran	100	Rp417.331.715,00	100	Rp308.325.920,00	100	Rp182.314.786,00	0	-	0	-	100	Rp308.325.920,00	100	73,88	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah/Kota	5	Rp92.819.536,00	2	Rp125.574.900,00	4	Rp16.517.100,00	0	-	0	-	2	Rp125.574.900,00	40	135,29	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Terkelolanya Sistem Informasi Kebakaran dan Penyelamatan	200	Rp68.454.750,00	100	Rp123.613.800,00	22	Rp9.930.000,00	0	-	0	-	100	Rp123.613.800,00	50	180,58	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perlindungan Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana dan Alat Pelindung Diri Penaganan Kebakaran	48	Rp256.057.429,00	24	Rp59.137.220,00	4	Rp155.867.686,00	0	-	0	-	24	Rp59.137.220,00	50	23,1	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
									Rata-rata capaian kinerja (%)	14								
									Predikat kinerja	Sangat Rendah								

Tabel 2.34
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro
Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Metro
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3			4		5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	Meningkatnya penanganan dan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			Tersertifikasinya potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	person	1	Rp630.000.000,00	1	Rp700.642.995,00		Rp601.408.200,00	10,77	Rp64.781.250,00	10,77	Rp64.781.250,00	10,77	Rp765.424.245,00		1.181,55	Dinas Sosial
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang mendapatkan peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat	person	1	Rp630.000.000,00	1	Rp700.642.995,00		Rp601.408.200,00	10,77	Rp64.781.250,00	10,77	Rp64.781.250,00	10,77	Rp765.424.245,00		1.181,55	Dinas Sosial
				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	0rang	384 Orang	Rp240.000.000,00	12	Rp266.287.970,00		Rp218.607.900,00	24,95	Rp54.541.800,00	24,95	Rp54.541.800,00	24,95	Rp320.829.770,00		588,23	Dinas Sosial
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	60 Orang	Rp40.000.000,00	12	Rp39.873.400,00		Rp39.814.200,00	23,06	Rp9.180.000,00	23,06	Rp9.180.000,00	23,06	Rp49.053.400,00		534,35	Dinas Sosial
				Peningkatan Kemampua	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial	orang			1	Rp394.481.625,00								Rp394.481.625,00			Dinas Sosial

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3			4		5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				n Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	lembaga	5 Lembaga	Rp350.000.000,00	1	Rp0,00		Rp342.986.100,00	0,31	Rp1.059.450,00	0,31	Rp1.059.450,00	0,31	Rp1.059.450,00		100	Dinas Sosial
2		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			Terlaksananya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	1	Rp3.000.000,00	3	Rp0,00								-			Dinas Sosial
			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kab / Kota	orang	1	Rp3.000.000,00	0	Rp0,00								-			Dinas Sosial
				Fasilitasi Pemulangan Warga	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak	orang	1	Rp3.000.000,00	0	Rp0,00								-			Dinas Sosial

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3			4		5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kabupaten / Kota																
3		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	persen	1	Rp827.000.000,00	1	Rp649.787.126,00		Rp639.003.500,00	1,48	Rp9.483.915,00	1,48	Rp9.483.915,00	1,48	Rp659.271.041,00		6.951,47	Dinas Sosial
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Terlaksananya peningkatan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	1	Rp367.000.000,00	1	Rp248.233.691,00		Rp294.320.500,00	1,75	Rp5.140.250,00	1,75	Rp5.140.250,00	1,75	Rp253.373.941,00		4.929,21	Dinas Sosial
				Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	110 Orang	Rp100.000.000,00	1	Rp86.498.050,00		Rp93.099.000,00	3,3	Rp3.069.700,00	3,3	Rp3.069.700,00	3,3	Rp89.567.750,00		2.917,80	Dinas Sosial
				Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang	orang	60 Orang	Rp30.000.000,00	1	Rp20.199.800,00		Rp7.855.550,00	5,47	Rp2.070.550,00	5,47	Rp2.070.550,00	5,47	Rp22.270.350,00		1.075,58	Dinas Sosial

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3			4		5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota																
				Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	34 Orang	Rp40.000.000,00	1	Rp37.811.900,00		Rp43.230.000,00	0	-	0	-	0	Rp37.811.900,00			Dinas Sosial
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	5 Orang	Rp7.000.000,00	1	Rp879.600,00		Rp6.686.800,00	0	-	0	-	0	Rp765.424.245,00		121,5	Dinas Sosial
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	15 Orang	Rp60.000.000,00	10	Rp53.827.671,00		Rp48.405.700,00	0	-	0	-	0	Rp53.827.671,00			Dinas Sosial
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	10 Orang	Rp45.000.000,00	30	Rp29.875.210,00		Rp41.772.200,00	0	-	0	-	0	Rp29.875.210,00			Dinas Sosial
				Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	21 Orang	Rp80.000.000,00	70	Rp17.035.900,00		Rp19.264.200,00	0	-	0	-	0	Rp17.035.900,00			Dinas Sosial

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3			4		5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	180 Orang	Rp5.000.000,00	70	Rp2.105.560,00		Rp4.007.050,00	0	-	0	-	0	Rp2.105.560,00			Dinas Sosial
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terlaksananya pendampingan sosial bagi anak-anak yang mengalami permasalahan	orang	1	Rp460.000.000,00	1	Rp401.553.435,00		Rp344.683.000,00	1,26	Rp4.343.665,00	1,26	Rp4.343.665,00	1,26	Rp405.897.100,00		9.344,58	Dinas Sosial
				Pemberian Layanan Kedarurata n	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	55 Orang	Rp80.000.000,00	37	Rp48.948.000,00		Rp63.007.400,00	5,4	Rp3.400.000,00	5,4	Rp3.400.000,00	5,4	Rp52.348.000,00		1.539,65	Dinas Sosial
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	4431 Orang	Rp130.000.000,00		Rp112.654.875,00		Rp49.747.200,00	1,9	Rp943.665,00	1,9	Rp943.665,00	1,9	Rp113.598.540,00		12.038,02	Dinas Sosial
				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	dokumen	18 Dokumen	Rp250.000.000,00	2	Rp239.950.560,00		Rp231.928.400,00	0	-	0	-	0	Rp239.950.560,00			Dinas Sosial
4		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Kepala Keluarga Fakir Miskin penerima progam perlindungan, jaminan sosial	perse n	1	Rp270.000.000,00	1	Rp262.690.376,00		Rp235.211.100,00	3,69	Rp8.684.900,00	3,69	Rp8.684.900,00	3,69	Rp271.375.276,00		3.124,68	Dinas Sosial

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3			4		5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					dan penanganan																
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Data Fakir Miskin yang dikelola dan Dapat Dimanfaatkan	person	1	Rp270.000.000,00	1	Rp262.690.376,00		Rp235.211.100,00	3,69	Rp8.684.900,00	3,69	Rp8.684.900,00	3,69	Rp271.375.276,00		3.124,68	Dinas Sosial
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	orang	50	Rp34.031.100,00		Rp32.663.200,00		Rp77.351.100,00	0	-	0	-	0	Rp32.663.200,00			Dinas Sosial
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	keluarga	7600 Keluarga	Rp130.000.000,00	12	Rp119.691.316,00		Rp86.290.800,00	8,96	Rp7.730.900,00	8,96	Rp7.730.900,00	8,96	Rp127.422.216,00		1.648,22	Dinas Sosial
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	keluarga	250 Keluarga	Rp70.000.000,00	8.000	Rp78.804.600,00		Rp46.949.200,00	2,03	Rp954.000,00	2,03	Rp954.000,00	2,03	Rp79.758.600,00		8.360,44	Dinas Sosial
				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	20 Orang	Rp35.000.000,00	20	Rp31.531.260,00		Rp24.620.000,00	0	-	0	-	0	Rp31.531.260,00			Dinas Sosial
5		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana	person	1	Rp100.000.000,00	1	Rp33.466.200,00		Rp47.685.550,00	14,47	Rp6.900.000,00	14,47	Rp6.900.000,00	14,47	Rp40.366.200,00		585,02	Dinas Sosial
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	person	1	Rp100.000.000,00	1	Rp33.466.200,00		Rp47.685.550,00	14,47	Rp6.900.000,00	14,47	Rp6.900.000,00	14,47	Rp40.366.200,00		585,02	Dinas Sosial
				Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan	orang	40 Orang	Rp100.000.000,00	75	Rp33.466.200,00		Rp47.685.550,00	14,47	Rp6.900.000,00	14,47	Rp6.900.000,00	14,47	Rp40.366.200,00		585,02	Dinas Sosial

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3			4		5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota																
6		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			Terpeliharanya Nilai - nilai Perjuangan, Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan	persen	1	Rp80.000.000,00	1	Rp48.811.770,00		Rp7.999.950,00	10,69	Rp855.050,00	10,69	Rp855.050,00	10,69	Rp49.666.820,00		5.808,65	Dinas Sosial
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Terpeliharanya TMP Kemala Nusantara	persen	1	Rp80.000.000,00	1	Rp48.811.770,00		Rp7.999.950,00	10,69	Rp855.050,00	10,69	Rp855.050,00	10,69	Rp49.666.820,00		5.808,65	Dinas Sosial
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	makam	1 Makam	Rp80.000.000,00	1	Rp48.811.770,00		Rp7.999.950,00	10,69	Rp855.050,00	10,69	Rp855.050,00	10,69	Rp49.666.820,00		5.808,65	Dinas Sosial
7		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA			Cakupan pelayanan Administrasi perangkat daerah	persen	1	Rp3.842.052.011,00	1	Rp3.610.466.745,00		Rp3.989.336.733,00	22,75	Rp1.256.135.346,00	22,75	Rp1.256.135.346,00	22,75	Rp4.866.602.091,00		387,43	Dinas Sosial
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	1	Rp11.629.350,00	1	Rp12.047.700,00		Rp12.723.700,00	29,21	Rp1.165.430.231,00	29,21	Rp1.165.430.231,00	29,21	Rp1.177.477.931,00		101,03	Dinas Sosial
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2 Dokumen	Rp3.629.350,00	2	Rp5.600.350,00		Rp5.575.000,00	0	-	0	-	0	Rp5.600.350,00			Dinas Sosial
				Koordinasi dan Penyusuna	Jumlah Dokumen Perencanaan	dokumen	4 Dokumen	Rp4.000.000,00	1	Rp3.427.350,00		Rp4.139.350,00	0	-	0	-	0	Rp3.427.350,00			Dinas Sosial

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3			4		5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				n Dokumen RKA-SKPD	Perangkat Daerah																
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	4 Dokumen	Rp4.000.000,00	1	Rp3.020.000,00		Rp3.009.350,00	0	-	0	-	0	Rp3.020.000,00			Dinas Sosial
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	1	Rp3.071.422.661,00	1	Rp2.955.835.943,00		Rp3.051.947.653,00	0	-	0	-	0	Rp2.955.835.943,00			Dinas Sosial
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	25 Orang / bulan	Rp2.587.562.661,00	12	Rp2.547.941.943,00		Rp2.629.092.703,00	29,1	Rp888.224.165,00	29,1	Rp888.224.165,00	29,1	Rp3.436.166.108,00		386,86	Dinas Sosial
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil	dokumen	23 Dokumen	Rp394.400.000,00	12	Rp329.200.000,00		Rp348.000.000,00	29,25	Rp768.974.165,00	29,25	Rp768.974.165,00	29,25	Rp1.098.174.165,00		142,81	Dinas Sosial
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	17 Dokumen	Rp69.760.000,00	12	Rp60.480.000,00		Rp59.400.000,00	30	Rp104.400.000,00	30	Rp104.400.000,00	30	Rp164.880.000,00		157,93	Dinas Sosial
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	3 Laporan	Rp700.000,00	1	Rp4.228.000,00		Rp4.230.000,00	25	Rp14.850.000,00	25	Rp14.850.000,00	25	Rp19.078.000,00		128,47	Dinas Sosial
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	12 Dokumen	Rp7.000.000,00					0	-	0	-	0	-			
				Koordinasi dan Penyusuna	Jumlah Laporan Keuangan	laporan	3 Laporan	Rp12.000.000,00	2	Rp13.986.000,00		Rp11.224.950,00	0	-	0	-	0	Rp13.986.000,00			Dinas Sosial

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3			4		5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				n Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD																
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Rp50.000.000,00		Rp0,00		Rp24.910.000,00	0	-	0	-	0	-			Dinas Sosial
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	45 Paket	Rp50.000.000,00		Rp0,00		Rp24.910.000,00	0		0		0	-			Dinas Sosial
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	1	Rp272.000.000,00	1	Rp278.727.868,00		Rp259.194.950,00	14,53	Rp39.964.550,00	14,53	Rp39.964.550,00	14,53	Rp318.692.418,00		797,44	Dinas Sosial
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	18 Paket	Rp10.000.000,00	20	Rp9.132.200,00		Rp17.997.000,00	14,76	Rp1.937.400,00	14,76	Rp1.937.400,00	14,76	Rp11.069.600,00		571,36	Dinas Sosial
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	6 Paket	Rp26.000.000,00	8	Rp69.075.000,00		Rp57.174.500,00	13,62	Rp10.611.600,00	13,62	Rp10.611.600,00	13,62	Rp79.686.600,00		750,94	Dinas Sosial
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	33 Paket	Rp90.000.000,00	85	Rp82.689.600,00		Rp73.138.850,00	14,93	Rp10.921.150,00	14,93	Rp10.921.150,00	14,93	Rp93.610.750,00		857,15	Dinas Sosial
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4 Paket	Rp22.000.000,00	12	Rp22.833.240,00		Rp26.361.600,00	16,53	Rp4.356.400,00	16,53	Rp4.356.400,00	16,53	Rp27.189.640,00		624,13	Dinas Sosial
				Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	dokumen	18 Dokumen	Rp24.000.000,00	12	Rp22.872.000,00		Rp22.872.000,00	25	Rp5.718.000,00	25	Rp5.718.000,00	25	Rp28.590.000,00		500	Dinas Sosial

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3			4		5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				Peraturan Perundang-undangan	dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan																
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	22 Laporan	Rp100.000.000,00	17	Rp72.125.828,00		Rp61.651.000,00	10,41	Rp6.420.000,00	10,41	Rp6.420.000,00	10,41	Rp78.545.828,00		1.223,46	Dinas Sosial
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Capaian Pengadaan milik daerah Perangkat Daerah	persen	1	Rp50.000.000,00		Rp0,00		Rp34.120.000,00	59,19	Rp32.506.350,00	59,19	Rp32.506.350,00	59,19	Rp32.506.350,00		100	Dinas Sosial
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	7 Unit	Rp50.000.000,00		Rp0,00		Rp34.120.000,00	59,19	Rp32.506.350,00	59,19	Rp32.506.350,00	59,19	Rp32.506.350,00		100	Dinas Sosial
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen surat menyurat yang Disediakan	persen	1	Rp64.000.000,00	1	Rp56.685.894,00		Rp238.910.430,00	21,2	Rp50.650.142,00	21,2	Rp50.650.142,00	21,2	Rp107.336.036,00		211,92	Dinas Sosial
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	35 Laporan	Rp4.000.000,00	350	Rp4.500.000,00		Rp4.580.000,00	21,83	Rp1.000.000,00	21,83	Rp1.000.000,00	21,83	Rp5.500.000,00		550	Dinas Sosial
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12 Laporan	Rp60.000.000,00	12	Rp52.185.894,00		Rp234.330.430,00	21,19	Rp49.650.142,00	21,19	Rp49.650.142,00	21,19	Rp101.836.036,00		205,11	Dinas Sosial
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	1	Rp323.000.000,00	1	Rp307.169.340,00		Rp367.530.000,00	46,57	Rp154.085.024,00	46,57	Rp154.085.024,00	46,57	Rp461.254.364,00		299,35	Dinas Sosial
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	unit	10 Unit	Rp200.000.000,00	1	Rp185.932.440,00		Rp166.780.000,00	23,91	Rp39.875.024,00	23,91	Rp39.875.024,00	23,91	Rp225.807.464,00		566,29	Dinas Sosial

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3			4		5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya																
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	32 Unit	Rp23.000.000,00	12	Rp21.500.000,00		Rp21.520.000,00	30,95	Rp6.660.000,00	30,95	Rp6.660.000,00	30,95	Rp28.160.000,00		422,82	Dinas Sosial
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	unit	1 Unit	Rp100.000.000,00	8	Rp99.736.900,00		Rp179.230.000,00	75,45	Rp107.550.000,00	75,45	Rp107.550.000,00	75,45	Rp207.286.900,00		192,74	Dinas Sosial
												Rata-rata capaian kinerja (%)	30								
												Predikat kinerja	Sangat Rendah								

Tabel 2.35
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro
Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Metro
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro		500	Rp35.308.398.764,00	400	Rp17.256.394.865,00	100	Rp7.087.178.480,00	20	Rp1.382.638.300,00	20	Rp1.382.638.300,00	420	Rp18.639.033.165,00	83,9	52,79	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigr

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																		asi Kota Metro
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	500	Rp17.642.831.416,00	400	Rp9.549.466.319,00	100	Rp3.556.053.248,00	25	Rp919.860.300,00	25	Rp919.860.300,00	425	Rp10.469.326.619,00	85	59,34	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	40	Rp101.335.274,00	48	Rp53.477.210,00	8	Rp27.231.500,00	4	Rp11.911.900,00	4	Rp11.911.900,00	52	Rp65.389.110,00	130	64,53	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renja dan Renja Perubahan SKPD yang Tersusun	10	Rp32.325.374,00	8	Rp17.584.670,00	2	Rp7.307.100,00	0	-	0	-	8	Rp17.584.670,00	80	54,4	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang Tersusun	5	Rp18.554.100,00	4	Rp8.713.910,00	1	Rp3.928.000,00	0	-	0	-	4	Rp8.713.910,00	80	46,96	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD Perubahan yang Tersusun	5	Rp16.237.725,00	4	Rp7.217.380,00	1	Rp3.562.200,00	0	-	0	-	4	Rp7.217.380,00	80	44,45	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	20	Rp34.218.075,00	16	Rp19.961.250,00	4	Rp12.434.200,00	4	Rp11.911.900,00	4	Rp11.911.900,00	20	Rp31.873.150,00	100	93,15	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
																		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	500	Rp15.678.126.287,00	400	Rp7.941.052.815,00	100	Rp2.912.696.536,00	29	Rp839.828.145,00	29	Rp839.828.145,00	429	Rp8.780.880.960,00	85,77	56,01	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Dibayarkan	1.500	Rp14.279.765.404,00	1.050	Rp7.085.892.205,00	312	Rp2.503.865.336,00	69	Rp732.487.565,00	69	Rp732.487.565,00	1.119	Rp7.818.379.770,00	74,6	54,75	Dinas Tenaga Kerja Dan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Gaji dan Tunjangan															Transmigrasi Kota Metro
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Kebutuhan Jasa Pengelola Administrasi Keuangan dan THL	1.080	Rp1.361.303.114,00	798	Rp834.407.600,00	264	Rp400.800.000,00	63	Rp102.504.000,00	63	Rp102.504.000,00	861	Rp936.911.600,00	79,72	68,82	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	5	Rp23.681.033,00	4	Rp13.661.410,00	1	Rp5.113.200,00	1	Rp4.836.580,00	1	Rp4.836.580,00	5	Rp18.497.990,00	100	78,11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Jumlah Pelaporan Keuangan Semesteran yang Tersusun	10	Rp13.376.736,00	6	Rp7.091.600,00	2	Rp2.918.000,00	0	Rp0,00	0	-	6	Rp7.091.600,00	60	53,01	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
																		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100	Rp35.862.840,00	300	Rp53.830.000,00	100	Rp48.555.000,00	0	-	0	-	300	Rp53.830.000,00	300	150,1	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	72	Rp35.862.840,00	132	Rp53.830.000,00	44	Rp48.555.000,00	0	-	0	-	132	Rp53.830.000,00	183,33	150,1	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
																		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	500	Rp566.339.700,00	400	Rp413.940.921,00	100	Rp180.210.800,00	12	Rp21.417.918,00	12	Rp21.417.918,00	412	Rp435.358.839,00	82,38	76,87	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Alat Listrik dan	70	Rp29.726.080,00	56	Rp17.775.500,00	14	Rp5.784.800,00	0	-	0	-	56	Rp17.775.500,00	80	59,8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigr

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Elektronik															asi Kota Metro
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	55	Rp11.145.952,00	44	Rp8.810.000,00	11	Rp4.132.000,00	0	-	0	-	44	Rp8.810.000,00	80	79,04	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor SKPD	Jumlah kebutuhan Logistik Kantor	490	Rp211.629.722,00	366	Rp172.160.170,00	85	Rp62.197.700,00	10	Rp7.323.848,00	10	Rp7.323.848,00	376	Rp179.484.018,00	76,74	84,81	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	35	Rp133.038.810,00	28	Rp113.775.930,00	7	Rp43.710.300,00	1	Rp9.357.070,00	1	Rp9.357.070,00	29	Rp123.133.000,00	84,28	92,55	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kebutuhan surat kabar dan majalah	65	Rp55.437.705,00	52	Rp50.950.000,00	17	Rp29.994.000,00	2	Rp2.930.000,00	2	Rp2.930.000,00	54	Rp53.880.000,00	82,55	97,19	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	40	Rp125.361.431,00	39	Rp50.469.321,00	12	Rp34.392.000,00	1	Rp1.807.000,00	1	Rp1.807.000,00	40	Rp52.276.321,00	99,08	41,7	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
																		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Barang Milik Daerah	155	Rp310.179.875,00	67	Rp246.024.000,00	10	Rp124.890.000,00	0	-	0	-	67	Rp246.024.000,00	43,23	79,32	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Pengadaan Mebel Kantor	Jumlah Mebel kantor	155	Rp195.972.000,00	53	Rp59.555.000,00	10	Rp39.300.000,00	0	-	0	-	53	Rp59.555.000,00	34,19	30,39	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	20	Rp114.207.875,00	82	Rp186.469.000,00	22	Rp85.590.000,00	0	-	0	-	82	Rp186.469.000,00	410	163,27	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	500	Rp137.512.876,00	300	Rp83.050.521,00	100	Rp48.659.412,00	24	Rp11.803.170,00	24	Rp11.803.170,00	324	Rp94.853.691,00	64,85	68,98	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1.488	Rp14.880.000,00	1.017	Rp10.170.000,00	404	Rp5.500.000,00	120	Rp1.200.000,00	120	Rp1.200.000,00	1.137	Rp11.370.000,00	76,41	76,41	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik dan Telepon	10	Rp122.632.876,00	8	Rp72.880.521,00	2	Rp43.159.412,00	0,5	Rp10.603.170,00	0	Rp10.603.170,00	8	Rp83.483.691,00	84,91	68,08	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
																		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	500	Rp813.474.564,00	300	Rp758.090.852,00	100	Rp213.810.000,00	16	Rp34.899.167,00	16	Rp34.899.167,00	316	Rp792.990.019,00	63,26	97,48	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	5	Rp392.438.697,00	4	Rp117.495.733,00	1	Rp39.670.000,00	0	Rp6.904.000,00	0	Rp6.904.000,00	4	Rp124.399.733,00	83,48	31,7	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	45	Rp309.735.647,00	34	Rp319.747.309,00	9	Rp127.110.000,00	2	Rp27.995.167,00	2	Rp27.995.167,00	36	Rp347.742.476,00	79,96	112,27	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Pemeliharaan	Jumlah	85	Rp46.782.201,00	43	Rp51.976.000,00	12	Rp20.300.000,00	0		0		43	Rp51.976.000,00	50,59	111,1	Dinas

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara								-		-					Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang Direhab	10	Rp64.518.019,00	5	Rp268.871.810,00	1	Rp26.730.000,00	0	-	0	-	5	Rp268.871.810,00	50	416,74	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
																		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
2	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Produktif dan Berkualitas	730	Rp3.144.557.997,00	180	Rp887.289.300,00	40	Rp192.811.650,00	3	Rp4.900.000,00	3	Rp4.900.000,00	183	Rp892.189.300,00	25,07	28,37	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Memiliki Kompetensi	730	Rp3.144.557.997,00	180	Rp887.289.300,00	40	Rp192.811.650,00	3	Rp4.900.000,00	3	Rp4.900.000,00	183	Rp892.189.300,00	25,07	28,37	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih	730	Rp3.138.557.997,00	34	Rp869.566.360,00	40	Rp162.858.150,00	0	Rp1.900.000,00	0	Rp1.900.000,00	34	Rp871.466.360,00	4,66	27,77	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	68	Rp6.000.000,00	34	Rp17.722.940,00	27	Rp29.953.500,00	3	Rp3.000.000,00	3	Rp3.000.000,00	37	Rp20.722.940,00	53,98	345,38	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
																		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
3	Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	255	Rp1.138.779.563,00	355	Rp335.970.043,00	53	Rp272.943.450,00	11	Rp2.750.000,00	11	Rp2.750.000,00	366	Rp338.720.043,00	143,38	29,74	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang	900	Rp406.911.950,00	500	Rp254.235.283,00	150	Rp145.204.750,00	1	Rp1.250.000,00	1	Rp1.250.000,00	501	Rp255.485.283,00	55,7	62,79	Dinas Tenaga Kerja Dan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						(n-2)				I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Mendapat Pelayanan antar Kerja															Transmigrasi Kota Metro
		Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKL, AKAD dan AKAN	900	Rp153.110.075,00	500	Rp65.141.213,00	150	Rp34.790.000,00	5	Rp1.250.000,00	5	Rp1.250.000,00	505	Rp66.391.213,00	56,15	43,36	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	150	Rp189.150.000,00	60	Rp33.381.980,00	150	Rp35.549.800,00	0	-	0	-	60	Rp33.381.980,00	40	17,65	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	1	Rp64.651.875,00	30	Rp155.712.090,00	10	Rp74.864.950,00	0	-	0	-	30	Rp155.712.090,00	3000	240,85	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
																		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Lowongan Kerja yang Diinformasikan	1.000	Rp731.867.613,00	500	Rp81.734.760,00	300	Rp73.238.700,00	11	Rp1.500.000,00	11	Rp1.500.000,00	511	Rp83.234.760,00	51,1	11,37	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Lowongan Kerja yang Diinformasikan	1.000	Rp365.867.613,00	500	Rp52.144.300,00	300	Rp43.238.500,00	11	Rp1.500.000,00	11	Rp1.500.000,00	511	Rp53.644.300,00	51,1	14,66	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja Online (Virtual)	600	Rp366.000.000,00	70	Rp29.590.460,00	40	Rp30.000.200,00	0	-	0	-	70	Rp29.590.460,00	11,67	8,08	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
																		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigr

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						(n-2)				I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																		asi Kota Metro
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	0	-	0	-	20	Rp54.500.000,00	0	-	0	-	0	-			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Terlaksananya Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	0	-	0	-	20	Rp54.500.000,00	0	-	0	-	0	-			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
																		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
4	Peningkatan Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Didata/Dibina	320	Rp3.059.969.999,00	148	Rp2.978.412.355,00	64	Rp1.995.332.832,00	0	Rp205.128.000,00	0	Rp205.128.000,00	148	Rp3.183.540.355,00	46,25	104,04	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang Memiliki PP/PKB	500	Rp316.924.190,00	197	Rp127.610.170,00	60	Rp50.000.000,00	0	-	0	-	197	Rp127.610.170,00	39,35	40,27	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	390	Rp316.924.190,00	242	Rp127.610.170,00	3	Rp50.000.000,00	0	-	0	-	242	Rp127.610.170,00	62,05	40,27	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
																		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	427	Rp2.743.045.809,00	300	Rp2.850.802.185,00	85	Rp1.945.332.832,00	0	Rp205.128.000,00	0	Rp205.128.000,00	300	Rp3.055.930.185,00	70,26	111,41	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	120	Rp68.962.000,00	40	Rp43.197.600,00	80	Rp43.573.000,00	0	-	0	-	40	Rp43.197.600,00	33,33	62,64	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pertemuan Lembaga Kerjasama Tripartit	10	Rp143.107.869,00	6	Rp85.541.560,00	2	Rp37.000.000,00	0	-	0	-	6	Rp85.541.560,00	60	59,77	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kontrak, RT/RW, Kader Posyandu Linmas, Kaum, LPM dan Guru Ngaji dll Peserta BPJS Ketenagakerjaan	18.924	Rp2.530.975.940,00	27.528	Rp2.722.063.025,00	9.361	Rp1.864.759.832,00	4.070	Rp205.128.000,00	4.070	Rp205.128.000,00	31.598	Rp2.927.191.025,00	166,97	115,65	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
																		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
5	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kelurahan yang Dibina	115	Rp1.350.493.768,00	54	Rp633.907.850,00	20	Rp237.538.200,00	0	-	0	-	54	Rp633.907.850,00	46,94	46,94	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kelurahan yang Dibina	115	Rp1.350.493.768,00	54	Rp633.907.850,00	20	Rp237.538.200,00	0	-	0	-	54	Rp633.907.850,00	46,94	46,94	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen	1	-	0	-	1	Rp1.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0		Dinas Tenaga

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						(n-2)				I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa															Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	44	Rp6.000.000,00	22	Rp2.900.660,00	22	Rp3.730.000,00	0	-	0	-	22	Rp2.900.660,00	50	48,34	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	44	Rp20.000.000,00	22	Rp8.670.490,00	22	Rp10.000.000,00	0	-	0	-	22	Rp8.670.490,00	50	43,35	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah Dokumen Profil Kelurahan yang Tersusun	110	Rp72.102.719,00	55	Rp36.362.410,00	22	Rp22.871.600,00	0	-	0	-	55	Rp36.362.410,00	50,43	50,43	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Partisipasi Lomba Kelurahan Tingkat Kota, Provinsi, Nasional	10	Rp1.252.391.049,00	7	Rp585.974.290,00	2	Rp199.936.600,00	0	-	0	-	7	Rp585.974.290,00	70	46,79	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
																		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
6	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	424	Rp8.971.766.021,00	298	Rp2.871.348.998,00	85	Rp832.499.100,00	26	Rp250.000.000,00	26	Rp250.000.000,00	323	Rp3.121.348.998,00	76,23	34,79	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta	Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	424	Rp8.971.766.021,00	298	Rp2.871.348.998,00	85	Rp832.499.100,00	26	Rp250.000.000,00	26	Rp250.000.000,00	323	Rp3.121.348.998,00	76,23	34,79	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota																
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Pengurus LKK yang Dibina	660	Rp817.538.404,00	396	Rp130.262.980,00	132	Rp34.512.300,00	0	-	0	-	396	Rp130.262.980,00	60	15,93	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kelompok LKK yang Ditingkatkan Kelembagaannya	30	Rp2.118.954.705,00	18	Rp617.946.620,00	6	Rp125.439.650,00	0	-	0	-	18	Rp617.946.620,00	60	29,16	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Kader UP2K PKK yang Dilatih Keterampilan	220	Rp582.435.356,00	142	Rp179.483.210,00	44	Rp59.612.750,00	0	-	0	-	142	Rp179.483.210,00	64,55	30,82	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pengembangan Posyantek di Kecamatan	30	Rp527.099.743,00	15	Rp78.876.038,00	5	Rp83.270.000,00	0	-	0	-	15	Rp78.876.038,00	50	14,96	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Gotong Royong Bidang Ekonomi melalui Pelatihan Pembuatan Kue bagi Kader Dasawisma	110	Rp805.268.243,00	66	Rp252.651.550,00	22	Rp29.664.400,00	0	-	0	-	66	Rp252.651.550,00	60	31,37	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
		Fasilitasi Tim	Jumlah	140	Rp4.120.469.570,	112	Rp1.612.128.600,	28	Rp500.000.000,00	14	Rp250.000.000,0	14	Rp250.000.000,0	126	Rp1.862.128.600,	90	45,19	Dinas

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK		00		00				0		0		00			Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro
									Rata-rata capaian kinerja (%)	23								
									Predikat kinerja	Sangat Rendah								

Tabel 2.36
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro
Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

NO	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akumulasi target Kinerja dan Anggaran selama 5 tahun renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (akumulasi realisasi tahun 2021, 2022, 2023, 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025() yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 ()		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17	
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp54.888.556.017,00		Rp29.097.690.290,00		Rp9.605.297.266,00		Rp1.371.931.885,00	-	Rp1.371.931.885,00		Rp1.371.931.885,00	-	Rp30.469.622.175,00		55,51		DPPAPPPKB

NO	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akumulasi target Kinerja dan Anggaran selama 5 tahun renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (akumulasi realisasi tahun 2021, 2022, 2023, 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025() yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 ()		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				Rp54.888.556.017,00		Rp29.097.690.290,00		Rp9.605.297.266,00		Rp1.371.931.885,00	-	Rp1.371.931.885,00		Rp1.371.931.885,00	-	Rp30.469.622.175,00		55,51	DPPAPPPKB
	Meningkatnya Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	ARG pada Belanja Langsung APBD		0,01	Rp5.210.462.904,00	0,01	Rp3.155.415.180,00	0,01	Rp744.180.100,00		-	-	Rp0,00		Rp0,00	0	Rp3.155.415.180,00	0	60,56	DPPAPPPKB
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan dalam jabatan dan anggaran responsif gender		100	Rp111.042.904,00	100	Rp27.834.950,00	100	Rp28.302.000,00		-	-	Rp0,00		Rp0,00	1	Rp27.834.950,00	1	25,07	DPPAPPPKB
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	Rp111.042.904,00	1 Dokumen	Rp78.995.980,00	1 Dokumen	Rp28.302.000,00	-	-	-	Rp0,00		Rp0,00	10	Rp78.995.980,00	33,33	71,14	DPPAPPPKB
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang berpartisipasi dalam organisasi kemasyarakatan dan politik		100	Rp3.719.014.200,00	100	Rp2.686.347.200,00	100	Rp630.000.000,00		-	-	Rp0,00		Rp0,00	2	Rp2.686.347.200,00	6,67	72,23	DPPAPPPKB

NO	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akumulasi target Kinerja dan Anggaran selama 5 tahun renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (akumulasi realisasi tahun 2021, 2022, 2023, 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025() yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 ()		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		3 Dokumen	Rp1.773.405.000,00	3 Dokumen	Rp1.413.405.000,00	3 Dokumen	Rp380.000.000,00	-	-	-	Rp0,00		Rp0,00	2	Rp1.413.405.000,00	6,67	79,7	DPPAPPPKB
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		2 Organisasi	Rp1.945.609.200,00	2 Organisasi	Rp1.272.942.200,00	2 Organisasi	Rp250.000.000,00	-	-	-	Rp0,00		Rp0,00	3	Rp1.272.942.200,00	10	65,43	DPPAPPPKB
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi wanita yang berpartisipasi dalam layanan pemberdayaan perempuan		25 Organisasi	Rp1.380.405.800,00	25 Organisasi	Rp441.233.030,00	25 Organisasi	Rp85.878.100,00		-	-	Rp0,00		Rp0,00	0	Rp441.233.030,00	0	31,96	DPPAPPPKB
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		100 Orang	Rp755.260.995,00	100 Orang	Rp121.423.230,00	100 Orang	Rp40.292.300,00	-	-	-	Rp0,00		Rp0,00	48	Rp121.423.230,00	0	16,08	DPPAPPPKB

NO	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akumulasi target Kinerja dan Anggaran selama 5 tahun renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (akumulasi realisasi tahun 2021, 2022, 2023, 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025() yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 ()		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		2 Dokumen	Rp625.144.805,00	2 Dokumen	Rp319.809.800,00	2 Dokumen	Rp45.585.800,00	-	-	-	Rp0,00		Rp0,00	14	Rp319.809.800,00	0	51,16	DPPAPPPKB
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprensif		100	Rp1.421.768.900,00	100	Rp290.977.750,00	100	Rp173.320.000,00		-	-	Rp0,00		Rp0,00	15	Rp290.977.750,00	0	20,47	DPPAPPPKB
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	pendampingan pengaduan kekerasan terhadap perempuan		100	Rp368.480.000,00	100	Rp172.797.800,00	100	Rp101.500.000,00		-	-	Rp0,00		Rp0,00	3	Rp172.797.800,00	0	46,89	DPPAPPPKB
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	Rp368.480.000,00	1 Dokumen	Rp172.797.800,00	1 Dokumen	Rp101.500.000,00	-	-	-	Rp0,00		Rp0,00	3	Rp172.797.800,00	0	46,89	DPPAPPPKB
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan bagi perempuan korban kekerasan		20 Layanan	Rp1.053.288.900,00	20 Layanan	Rp118.179.950,00	20 Layanan	Rp71.820.000,00		-	-	Rp0,00		Rp0,00	0	Rp118.179.950,00	0	11,22	DPPAPPPKB
		Penyediaan Layanan Pengaduan	Jumlah Perempuan Korban		5 Orang	Rp48.100.000,00	5 Orang	Rp18.987.700,00	5 Orang	Rp5.000.000,00	-	-	-	Rp0,00		Rp0,00	8	Rp18.987.700,00	0	39,48	DPPAPPPK

NO	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akumulasi target Kinerja dan Anggaran selama 5 tahun renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (akumulasi realisasi tahun 2021, 2022, 2023, 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025() yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 ()		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
		Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan																		B
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		20 Layanan	Rp510.040.400,00	20 Layanan	Rp99.192.250,00	20 Layanan	Rp66.820.000,00	-	-	-	Rp0,00		Rp0,00	66	Rp99.192.250,00	0	19,45	DPPAPPPKB
	Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak di Kota Metro	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)		74.23 indeks	Rp165.049.500,00	74.23 indeks	Rp126.242.300,00	74.23 indeks	Rp7.217.800,00		-	-	Rp0,00		Rp0,00	12	Rp126.242.300,00	0	76,49	DPPAPPPKB
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Keluarga di Kota Metro		100	Rp165.049.500,00	100	Rp126.242.300,00	100	Rp7.217.800,00		-	-	Rp0,00		Rp0,00	5	Rp126.242.300,00	500	76,49	DPPAPPPKB
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	Rp165.049.500,00	1 Dokumen	Rp126.242.300,00	1 Dokumen	Rp7.217.800,00	-	-	-	Rp0,00		Rp0,00	19	Rp126.242.300,00	0	76,49	DPPAPPPKB
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah instansi yang memanfaatkan data profil gender dan anak di Kota Metro		32 Perangkat Daerah	Rp115.845.500,00	32 Perangkat Daerah	Rp47.973.720,00	32 Perangkat Daerah	Rp12.500.000,00		-		Rp0,00		Rp0,00	0	Rp47.973.720,00		41,41	DPPAPPPKB

NO	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akumulasi target Kinerja dan Anggaran selama 5 tahun renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (akumulasi realisasi tahun 2021, 2022, 2023, 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025() yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 ()		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan pencatatan data gender dan anak		100	Rp115.845.500,00	100	Rp47.973.720,00	100	Rp12.500.000,00				Rp0,00		Rp0,00	0	Rp47.973.720,00		41,41	DPPAPPPKB
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia		2 Dokumen	Rp115.845.500,00	2 Dokumen	Rp47.973.720,00	2 Dokumen	Rp12.500.000,00	-	-		Rp0,00		Rp0,00	0	Rp47.973.720,00		41,41	DPPAPPPKB
	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian predikat Kota Layak Anak (Nindya)		Nindya Predikat	Rp1.498.790.800,00	Nindya Predikat	Rp451.222.469,00	Nindya Predikat	Rp229.056.600,00		-		Rp0,00		Rp0,00	0	Rp451.222.469,00		30,11	DPPAPPPKB
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Predikat dalam evaluasi Pengembangan Kota Layak Anak		1 penghargaan	Rp1.176.104.200,00	1 penghargaan	Rp313.516.942,00	1 penghargaan	Rp200.773.400,00			-	Rp0,00		Rp0,00	0	Rp313.516.942,00	0	26,66	DPPAPPPKB
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		24 Organisasi	Rp1.176.104.200,00	24 Organisasi	Rp313.516.942,00	24 Organisasi	Rp200.773.400,00	-	-	29	Rp0,00		Rp0,00	1.229,00	Rp313.516.942,00	0	26,66	DPPAPPPKB

NO	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akumulasi target Kinerja dan Anggaran selama 5 tahun renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (akumulasi realisasi tahun 2021, 2022, 2023, 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025() yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 ()		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Predikat dalam evaluasi Pengembangan Kota Layak Anak		Nindya Predikat	Rp322.686.600,00	Nindya Predikat	Rp137.705.527,00	Nindya Predikat	Rp28.283.200,00		-	1	Rp0,00		Rp0,00	9	Rp137.705.527,00	0	42,67	DPPAPPPKB
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		3 Dokumen	Rp322.686.600,00	3 Dokumen	Rp137.705.527,00	3 Dokumen	Rp28.283.200,00	-	-	-	Rp0,00		Rp0,00	0	Rp137.705.527,00		42,67	DPPAPPPKB
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	AMPK yang mendapat layanan komprensif		100	Rp2.473.423.016,00	100	Rp399.159.960,00	100	Rp307.440.000,00		-	28	Rp0,00		Rp0,00	28	Rp399.159.960,00	28	16,14	DPPAPPPKB
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah siswa dan Masyarakat yang diberikan pengetahuan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak		100 Orang	Rp554.356.916,00	100 Orang	Rp57.133.000,00	100 Orang	Rp50.300.000,00		-	27	Rp0,00		Rp0,00	27	Rp57.133.000,00	0	10,31	DPPAPPPKB
		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		2 Orang	Rp164.697.416,00	2 Orang	Rp57.133.000,00	2 Orang	-	-	-	-	Rp0,00		Rp0,00	27	Rp57.133.000,00	0	34,69	DPPAPPPKB

NO	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akumulasi target Kinerja dan Anggaran selama 5 tahun renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (akumulasi realisasi tahun 2021, 2022, 2023, 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025() yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 ()		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
		Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota		8 Dokuman	Rp389.659.500,00	8 Dokuman	Rp79.548.980,00	8 Dokuman	Rp50.300.000,00	-	-		Rp0,00		Rp0,00	0	Rp79.548.980,00		20,41	DPPAPPPKB
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah siswa dan Masyarakat yang diberikan pengetahuan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak, 2.Jumlah anak korban kekerasan dan TPPO di tingkat kab/kota yang mendapatkan layanan		100 Orang	Rp1.403.531.240,00	100 Orang	Rp220.731.260,00	100 Orang	Rp188.120.000,00		-	-	Rp0,00		Rp0,00	0	Rp220.731.260,00	0	15,73	0
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan		5 Orang	Rp151.688.000,00	5 Orang	Rp93.572.080,00	5 Orang	Rp24.800.000,00	-	-	-	Rp0,00		Rp0,00	0	Rp93.572.080,00	0	61,69	0
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan		30 Orang	Rp1.251.843.240,00	30 Orang	Rp127.159.180,00	30 Orang	Rp163.320.000,00	-	-	-	Rp0,00		Rp0,00	0	Rp127.159.180,00	0	10,16	DPPAPPPKB
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya personil di UPTD PPA dan Kader Perlindungan Perempuan dan Anak			Rp515.534.860,00		Rp121.295.700,00		Rp69.020.000,00			-	Rp0,00		Rp0,00	6	Rp121.295.700,00		23,53	DPPAPPPKB

NO	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akumulasi target Kinerja dan Anggaran selama 5 tahun renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (akumulasi realisasi tahun 2021, 2022, 2023, 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025() yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 ()		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK			Rp515.534.860,00		Rp121.295.700,00		Rp69.020.000,00	-	-	-	Rp0,00		Rp0,00	-	Rp121.295.700,00		23,53	DPPAPPPKB
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat daerah			Rp28.707.128.052,00		Rp18.266.122.895,00		Rp5.798.521.566,00		Rp1.371.931.885,00	23,66	Rp1.371.931.885,00		Rp1.371.931.885,00	33,66	Rp19.638.054.780,00		68,41	DPPAPPPKB
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	Rp223.792.859,00	100	Rp134.404.937,00	100	Rp26.008.300,00		-	-	Rp0,00		Rp0,00	5	Rp134.404.937,00	0	60,06	DPPAPPPKB
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	Rp100.886.690,00	3 Dokumen	Rp48.982.187,00	3 Dokumen	Rp6.719.600,00	-	-	-	Rp0,00		Rp0,00	0	Rp48.982.187,00	0	48,55	DPPAPPPKB
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan DPA Dinas		2 Dokumen	Rp71.811.057,00	2 Dokumen	Rp34.079.180,00	2 Dokumen	Rp8.073.900,00	-	-	-	Rp0,00		Rp0,00	400	Rp34.079.180,00	0	47,46	DPPAPPPKB
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2 Dokumen	Rp20.278.827,00	2 Dokumen	Rp28.504.280,00	2 Dokumen	Rp6.212.000,00	-	-	-	Rp0,00		Rp0,00	12	Rp28.504.280,00	0	140,56	DPPAPPPKB

NO	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akumulasi target Kinerja dan Anggaran selama 5 tahun renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (akumulasi realisasi tahun 2021, 2022, 2023, 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025() yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 ()		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan	Rp30.816.285,00	3 Laporan	Rp22.839.290,00	3 Laporan	Rp5.002.800,00	-	-	-	Rp0,00		Rp0,00	0	Rp22.839.290,00	0	74,11	0
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	Rp25.592.892.963,00	100	Rp16.714.219.955,00	100	Rp5.048.461.860,00		Rp1.348.161.799,00		Rp1.348.161.799,00		Rp36.148.800,00	0	Rp16.750.368.755,00	0	65,45	DPPAPPPKB
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		48 Orang/bulan	Rp24.040.762.270,00	48 Orang/bulan	Rp15.479.692.655,00	48 Orang/bulan	Rp4.590.076.260,00	-	Rp1.264.161.799,00	48 Orang/bulan	Rp1.264.161.799,00		Rp1.264.161.799,00	0	Rp16.743.854.454,00	0	69,65	DPPAPPPKB
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		5 Dokumen	Rp844.776.000,00	5 Dokumen	Rp746.100.000,00	5 Dokumen	Rp312.000.000,00	-	Rp84.000.000,00	5 Dokumen	Rp84.000.000,00		Rp84.000.000,00	0	Rp830.100.000,00	0	98,26	DPPAPPPKB
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		5 Dokumen	Rp538.156.937,00	5 Dokumen	Rp390.260.150,00	5 Dokumen	Rp110.662.400,00	-	-	-	Rp0,00		Rp0,00	10	Rp390.260.150,00	0	72,52	DPPAPPPKB
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	Rp109.950.285,00	1 Laporan	Rp57.280.750,00	1 Laporan	Rp28.059.400,00	-	-	-	Rp0,00		Rp0,00	10	Rp57.280.750,00	0	52,1	DPPAPPPKB

NO	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akumulasi target Kinerja dan Anggaran selama 5 tahun renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (akumulasi realisasi tahun 2021, 2022, 2023, 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025() yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 ()		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		3 Laporan	Rp59.247.471,00	3 Laporan	Rp40.886.400,00	3 Laporan	Rp7.663.800,00	-	-	-	Rp0,00		Rp0,00	0	Rp40.886.400,00	0	69,01	0
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	Rp759.623.535,00	100	Rp325.431.977,00	100	Rp159.910.400,00		-	-	Rp0,00		Rp0,00	0	Rp325.431.977,00	0	42,84	DPPAPPPKB
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		8 Paket	Rp19.810.743,00	8 Paket	Rp20.661.000,00	8 Paket	Rp6.837.000,00		-	-	Rp0,00		Rp0,00	2	Rp20.661.000,00	0	104,29	DPPAPPPKB
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		66 Paket	Rp338.902.760,00	66 Paket	Rp50.084.700,00	66 Paket	Rp74.398.700,00		-	-	Rp0,00		Rp0,00	0	Rp50.084.700,00	0	14,78	DPPAPPPKB
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		10 Paket	Rp230.779.862,00	10 Paket	Rp43.194.220,00	10 Paket	Rp49.486.700,00		-	-	Rp0,00		Rp0,00	0	Rp43.194.220,00	0	18,72	DPPAPPPKB
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		7 Dokumen	Rp32.747.700,00	7 Dokumen	Rp141.134.390,00	7 Dokumen	Rp11.650.000,00		-	-	Rp0,00		Rp0,00	0	Rp141.134.390,00	0	430,97	DPPAPPPKB
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		19 Laporan	Rp137.382.470,00	19 Laporan	Rp70.357.667,00	19 Laporan	Rp17.538.000,00		-	-	Rp0,00		Rp0,00	0	Rp70.357.667,00	0	51,21	DPPAPPPKB

NO	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akumulasi target Kinerja dan Anggaran selama 5 tahun renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (akumulasi realisasi tahun 2021, 2022, 2023, 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025() yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 ()		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan Administrasi perangkat daerah		100	Rp258.929.275,00	100	Rp140.247.000,00	100	Rp189.450.000,00		-	-	Rp0,00		Rp0,00	4	Rp140.247.000,00	400	54,16	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		24 Unit	Rp85.000.000,00	24 Unit	Rp93.147.000,00	24 Unit	Rp10.750.000,00		-	-	Rp0,00		Rp0,00	0	Rp93.147.000,00	0	109,58	0
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		11 Unit	Rp173.929.275,00	11 Unit	Rp47.100.000,00	11 Unit	Rp178.700.000,00		-	-	Rp0,00		Rp0,00	0	Rp47.100.000,00	0	27,08	DPPAPPPKB
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan barang penunjang urusan pemerintah daerah		100	Rp429.055.341,00	100	Rp214.755.342,00	100	Rp120.771.006,00		Rp10.562.236,00	8,75	Rp10.562.236,00		Rp10.562.236,00	18,75	Rp225.317.578,00	1.874,57	52,51	DPPAPPPKB
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		600 Laporan	Rp21.600.000,00	600 Laporan	Rp14.400.000,00	600 Laporan	Rp5.000.000,00		-	-	Rp0,00		Rp0,00	1	Rp14.400.000,00	0	66,67	DPPAPPPKB
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4 Laporan	Rp407.455.341,00	4 Laporan	Rp200.355.342,00	4 Laporan	Rp115.771.006,00	4 Laporan	Rp10.562.236,00	4 Laporan	Rp10.562.236,00		Rp10.562.236,00	0	Rp210.917.578,00	0	51,76	DPPAPPPKB
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	Rp1.442.834.080,00	100	Rp737.063.684,00	100	Rp253.920.000,00		Rp13.207.850,00	5,2	Rp13.207.850,00		Rp9.386.550,00	105,2	Rp746.450.234,00	10.520,16	51,74	DPPAPPPKB

NO	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akumulasi target Kinerja dan Anggaran selama 5 tahun renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (akumulasi realisasi tahun 2021, 2022, 2023, 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025() yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 ()		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		28 Unit	Rp385.389.160,00	28 Unit	Rp175.402.105,00	28 Unit	Rp39.670.000,00	28 Unit	Rp2.508.000,00	28 Unit	Rp2.508.000,00		Rp2.508.000,00	0	Rp177.910.105,00	0	46,16	DPPAPPPKB
		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		26 Unit	Rp1.013.538.720,00	26 Unit	Rp543.001.579,00	26 Unit	Rp204.720.000,00	26 Unit	Rp10.699.850,00	26 Unit	Rp10.699.850,00		Rp10.699.850,00	0	Rp553.701.429,00	0	54,63	0
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		27 Unit	Rp43.906.200,00	27 Unit	Rp18.660.000,00	27 Unit	Rp9.530.000,00	-	-	-	Rp0,00		Rp0,00	0	Rp18.660.000,00	0	42,5	DPPAPPPKB
	Meningkatkanya partisipasi keluarga berencana	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 (ASFR 15-19)		2,33 point	Rp1.814.958.706,00	2,33 point	Rp651.580.084,00	2,33 point	Rp59.581.700,00		-	-	Rp0,00		Rp0,00	8	Rp651.580.084,00	0	35,9	DPPAPPPKB
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen dan data informasi kependudukan		1 Dokumen	Rp1.814.958.706,00	1 Dokumen	Rp651.580.084,00	1 Dokumen	Rp59.581.700,00		-	-	Rp0,00		Rp0,00	2	Rp651.580.084,00	0	35,9	DPPAPPPKB

NO	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akumulasi target Kinerja dan Anggaran selama 5 tahun renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (akumulasi realisasi tahun 2021, 2022, 2023, 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025() yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 ()		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal		7 Satuan Pendidikan	Rp153.165.000,00	7 Satuan Pendidikan	Rp83.484.450,00	7 Satuan Pendidikan	Rp9.331.700,00	-	-	-	Rp0,00		Rp0,00	0	Rp83.484.450,00	0	54,51	DPPAPPPKB
		Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))		1 Dokumen	Rp830.896.853,00	1 Dokumen	Rp394.779.630,00	1 Dokumen	Rp32.500.000,00	-	-	-	Rp0,00		Rp0,00	10	Rp394.779.630,00	0	47,51	DPPAPPPKB
		Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan		1 Dokumen	Rp830.896.853,00	1 Dokumen	Rp173.316.004,00	1 Dokumen	Rp17.750.000,00	-	-	-	Rp0,00		Rp0,00	40	Rp173.316.004,00	0	20,86	DPPAPPPKB
	Meningkatkan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan nikah usia 15 – 49		72,5 angka	Rp12.887.773.499,00	72,5 angka	Rp5.497.253.837,00	72,5 angka	Rp2.037.661.500,00		-	-	Rp0,00		Rp0,00	2	Rp5.497.253.837,00	0	42,65	DPPAPPPKB
			Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)		30,2		30,2		30,2		-	-		Rp0,00		Rp0,00		Rp0,00			DPPAPPPKB

NO	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akumulasi target Kinerja dan Anggaran selama 5 tahun renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (akumulasi realisasi tahun 2021, 2022, 2023, 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025() yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 ()		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
			Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		11,9 angka		11,9 angka		11,9 angka		-	-		Rp0,00		Rp0,00		Rp0,00			DPPAPPPKB
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Menurunnya angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (ASFR)		20/1000 angka	Rp843.489.150,00	20/1000 angka	Rp580.689.136,00	20/1000 angka	Rp219.280.000,00		-	-	Rp0,00		Rp0,00	0	Rp580.689.136,00	0	68,84	0
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		5 Laporan	Rp294.406.750,00	5 Laporan	Rp274.501.130,00	5 Laporan	Rp152.130.000,00	5 Laporan	-	-	Rp0,00		Rp0,00	0	Rp274.501.130,00	0	93,24	DPPAPPPKB
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		1 Dokumen	Rp168.912.400,00	1 Dokumen	Rp123.493.120,00	1 Dokumen	Rp14.750.000,00	1 Dokumen	-	-	Rp0,00		Rp0,00	0	Rp123.493.120,00	0	73,11	DPPAPPPKB
		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan		12 Organisasi	Rp380.170.000,00	12 Organisasi	Rp182.694.886,00	12 Organisasi	Rp52.400.000,00	12 Organisasi	-	-	Rp0,00		Rp0,00	2	Rp182.694.886,00	0	48,06	DPPAPPPKB

NO	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akumulasi target Kinerja dan Anggaran selama 5 tahun renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (akumulasi realisasi tahun 2021, 2022, 2023, 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025() yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 ()		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
			Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah dokumen dan data informasi kependudukan		1 Dokumen	Rp11.663.706.340,00	1 Dokumen	Rp4.632.918.116,00	1 Dokumen	Rp1.474.323.000,00		-	-	Rp0,00		Rp0,00	2	Rp4.632.918.116,00	0	39,72	DPPAPPPKB
		Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia		1 Unit		1 Unit		1 Unit	-	-	-		Rp0,00		Rp0,00	0	Rp0,00	0		DPPAPPPKB
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		768 Orang	Rp386.165.340,00	768 Orang	Rp155.911.155,00	768 Orang	Rp7.500.000,00	768 Orang	-	-	Rp0,00		Rp5.098.500,00	10	Rp161.009.655,00	0	41,69	DPPAPPPKB
		Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		1 Laporan	Rp11.277.541.000,00	1 Laporan	Rp4.477.006.961,00	1 Laporan	Rp1.466.823.000,00	1 Laporan	-	-	Rp0,00		Rp567.198.150,00	0!	Rp5.044.205.111,00	0	44,73	0

NO	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akumulasi target Kinerja dan Anggaran selama 5 tahun renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (akumulasi realisasi tahun 2021, 2022, 2023, 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025() yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 ()		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pemakaian kontrasepsi (CPR) dan kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)		72,2 angka	Rp380.578.009,00	72,2 angka	Rp283.646.585,00	72,2 angka	Rp344.058.500,00		-		Rp0,00		Rp0,00	0!	Rp283.646.585,00	0	74,53	
		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		1 Laporan	Rp380.578.009,00	1 Laporan	Rp283.646.585,00	1 Laporan	Rp344.058.500,00	-	-	-	Rp0,00		Rp0,00	0	Rp283.646.585,00	0	74,53	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan keluarga yang mempunyai Balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		92	Rp593.355.140,00	92	Rp211.742.095,00	92	Rp235.818.000,00		-	-	Rp0,00		Rp9.482.000,00	0,92	Rp221.224.095,00	100	37,28	DPPAPPPKB
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		11 kampung KB	Rp593.355.140,00	11 kampung KB	Rp211.742.095,00	11 kampung KB	Rp235.818.000,00		-	-	Rp0,00		Rp0,00	2	Rp211.742.095,00	0	35,69	DPPAPPPKB
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat,	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang		3 Laporan	Rp77.922.100,00	3 Laporan	Rp119.743.050,00	3 Laporan	Rp37.784.000,00	-	-	-	Rp0,00		Rp9.482.000,00	10	Rp129.225.050,00	0	165,84	DPPAPPPKB

NO	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akumulasi target Kinerja dan Anggaran selama 5 tahun renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (akumulasi realisasi tahun 2021, 2022, 2023, 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025() yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 ()		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
		Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha		22 Unit	Rp135.557.500,00	22 Unit	Rp0,00	22 Unit	Rp130.000.000,00	-	-	-	Rp0,00		Rp0,00	2	Rp0,00	0	-	DPPAPPPKB
		Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia																		
		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		30 Orang	Rp379.875.540,00	30 Orang	Rp91.999.045,00	30 Orang	Rp68.034.000,00	-	-	-	Rp0,00		Rp543.650.150,00	0	Rp635.649.195,00	0	167,33	DPPAPPPKB
										Rata-rata capaian kinerja (%)	20										
										Predikat kinerja	Sangat Rendah										

Tabel 2.37
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro
Renja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*12 = 8+9+10+11*		*13=6+12*		*14=13/5 x 100*		*16*
				K	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
		URUSAN BIDANG PANGAN			Rp74.116.330.552,00		Rp54.471.275.977,00		Rp14.692.429.588,00		Rp4.041.260.240,00		Rp4.041.260.240,00		Rp58.512.536.217,00		78,95	
1.	MENINGKATNYA REFORMASI BIROKRASI DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA METRO	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Pelayanan Adminitsrasi Perangkat Daerah ()	500	Rp66.625.644.452,00	300	Rp50.855.500.875,00	100	Rp14.558.700.788,00	0	Rp4.041.260.240,00	0	Rp4.041.260.240,00	300	Rp54.896.761.115,00	60	82,4	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP (Skor)	375	Rp1.079.463.200,00	222,91	Rp183.105.980,00	75	Rp13.212.800,00		-	0	-		Rp183.105.980,00		16,96	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	25	Rp614.281.200,00	20	Rp69.749.280,00	5	Rp3.048.700,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	20	Rp69.749.280,00	80	11,35	Sekretariat
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD (Dokumen)	341	Rp102.494.900,00	204	Rp20.640.900,00	53	Rp2.724.400,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	204	Rp20.640.900,00	59,82	20,14	Sekretariat
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	25	Rp362.687.100,00	30	Rp92.715.800,00	9	Rp7.439.700,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	30	Rp92.715.800,00	120	25,56	Sekretariat
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Laporan Keuangan yang terealisasi ()	500	Rp58.497.649.252,00	300	Rp46.158.873.227,00	100	Rp13.451.266.639,00	0	Rp3.960.347.987,00	0	Rp3.960.347.987,00		Rp50.119.221.214,00		85,68	
		Penyediaan Gaji dan	Jumlah orang	546	Rp50.756.451.85	460	Rp40.417.953.	124	Rp11.663.837.239,0	124	Rp3.501.947.9	124	Rp3.501.947.9	584	Rp43.919.901.	106,	86,5	Sekretariat

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*12 = 8+9+10+11*		*13=6+12*		*14=13/5 x 100*		*16*
				K	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
		Tunjangan ASN	yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/bulan)		2,00		607,00		0	(3 bulan)	87,00	(3 bulan)	87,00		594,00	96	3	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5	Rp7.691.197.400,00	110	Rp5.710.685.720,00	100	Rp1.783.118.400,00	100 (3 bulan)	Rp458.400.000,00	100 (3 bulan)	Rp458.400.000,00	210	Rp6.169.085.720,00	4200	80,21	Sekretariat
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	Rp35.000.000,00	4	Rp23.788.500,00	1	Rp4.311.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	4	Rp23.788.500,00	80	67,97	Sekretariat
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD (Laporan)	70	Rp15.000.000,00	44	Rp6.445.400,00	0	-	0	Rp0,00	0	Rp0,00	44	Rp6.445.400,00	62,86	42,97	Sekretariat
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Rata-rata Sasaran Kerja Pegawai Aparatur (Skor)	500	Rp697.622.500,00	84,23	Rp195.138.160,00	98	Rp18.258.300,00	0	-	0	-		Rp195.138.160,00		27,97	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (Paket)	876	Rp299.435.000,00	100	Rp56.300.000,00	0	-	0	-	0	Rp0,00	100	Rp56.300.000,00	11,42	18,8	Sekretariat
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5	Rp185.820.500,00	7	Rp67.297.990,00	1	Rp6.072.700,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	7	Rp67.297.990,00	140	36,22	Sekretariat
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan	5	Rp212.367.000,00	7	Rp71.540.170,00	2	Rp12.185.600,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	7	Rp71.540.170,00	140	33,69	Sekretariat

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*12 = 8+9+10+11*		*13=6+12*		*14=13/5 x 100*		*16*
				K	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
			Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)															
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terealisasi()	500	Rp1.443.954.500,00	300	Rp826.356.830,00	100	Rp232.983.200,00	0	-	0	-		Rp826.356.830,00		57,23	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	5	Rp55.290.000,00	7	Rp51.666.000,00	1	Rp3.157.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	7	Rp51.666.000,00	140	93,45	Sekretariat
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	Rp529.614.500,00	9	Rp292.180.000,00	2	Rp40.461.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	9	Rp292.180.000,00	180	55,17	Sekretariat
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	25	Rp491.300.000,00	19	Rp241.207.410,00	5	Rp90.751.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	25	Rp241.207.410,00	100	49,1	Sekretariat
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	5	Rp100.600.000,00	10	Rp43.733.400,00	4	Rp14.100.200,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	10	Rp43.733.400,00	200	43,47	Sekretariat
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	50	Rp99.300.000,00	42	Rp73.378.000,00	16	Rp21.900.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	58	Rp73.378.000,00	116	73,9	Sekretariat
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250	Rp167.850.000,00	60	Rp124.192.020,00	14	Rp62.614.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	60	Rp124.192.020,00	24	73,99	Sekretariat
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusuan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah (Jenis)	500	Rp339.004.000,00	100	Rp74.530.000,00	0	Rp30.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00		Rp74.530.000,00		21,98	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Unit)	250	Rp339.004.000,00	92	Rp74.530.000,00	2	Rp30.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	92	Rp74.530.000,00	36,8	21,98	Sekretariat
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusuan Pemerintah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang	500	Rp418.751.000,00	300	Rp701.923.963,00	100	Rp208.549.849,00	0	Rp50.482.053,00	0	Rp50.482.053,00		Rp752.406.016,00		179,68	

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*12 = 8+9+10+11*		*13=6+12*		*14=13/5 x 100*		*16*
				K	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
		Daerah	terealisasi ()															
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	5	Rp27.060.000,00	4	Rp13.530.000,00	1	Rp3.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	4	Rp13.530.000,00	80	50	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	100	Rp388.941.000,00	48	Rp686.243.963,00	21	Rp204.999.849,00	21 (3 bulan)	Rp50.482.053,00	21 (3 bulan)	Rp50.482.053,00	69	Rp736.726.016,00	69	189,42	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	6	Rp2.750.000,00	4	Rp2.150.000,00	2	Rp550.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	4	Rp2.150.000,00	66,67	78,18	Sekretariat
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terealisasi ()	500	Rp4.149.200.000,00	300	Rp2.715.572.715,00	100	Rp604.430.000,00	0	Rp30.430.200,00	0	Rp30.430.200,00		Rp2.746.002.915,00		66,18	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	0	-	78	Rp534.739.910,00	1	Rp38.670.000,00	1 (1 bulan)	Rp2.112.000,00	1 (1 bulan)	Rp2.112.000,00	79	Rp536.851.910,00			Sekretariat
		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 (Unit)	408	Rp2.728.300.000,00	150	Rp1.337.280.339,00	67	Rp527.890.000,00	67 (1 bulan)	Rp28.318.200,00	67 (1 bulan)	Rp28.318.200,00	150	Rp1.365.598.539,00	36,76	50,05	Sekretariat
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	50	Rp74.900.000,00	24	Rp19.576.400,00	7	Rp5.370.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	24	Rp19.576.400,00	48	26,14	Sekretariat
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	25	Rp1.346.000.000,00	4	Rp823.976.066,00	1	Rp32.500.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	4	Rp823.976.066,00	16	61,22	Sekretariat
2.	TERJAMINNYA KEAMANAN DAN MUTU PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK	Ketersediaan pangan utama (beras) (ton)	105.552,82	Rp903.104.100,00	74.277,35	Rp427.528.428,00	21.179,02	Rp5.883.000,00	0	-	0	-	74.277,35	Rp427.528.428,00	70,37	47,34	

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*12 = 8+9+10+11*		*13=6+12*		*14=13/5 x 100*		*16*
				K	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
		KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN																
		Kegiatan Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Gabah yag disalurkan (Kg)	5000	Rp903.104.100,00	10575	Rp427.528.428,00	5000	Rp5.883.000,00	0	-	0	-		Rp427.528.428,00		47,34	
		Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan Yang tersedia (Unit)	20	Rp403.104.100,00	15	Rp356.593.756,00	0	-	0	Rp0,00	0	Rp0,00	15	Rp356.593.756,00	75	88,46	Bidang Ketahanan Pangan
		Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah lantai jemur yang tersedia (Unit)	10	Rp500.000.000,00	0	Rp24.455.833,00	0	-	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	Rp24.455.833,00	0	4,89	Bidang Ketahanan Pangan
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia (Unit)	0	-	4	Rp46.478.839,00	4	Rp5.883.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	4	Rp46.478.839,00			Bidang Ketahanan Pangan
3.		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan energi dan protein per kapita (kkal/kap)	12000	Rp4.564.827.000,00	9920,78	Rp2.902.367.714,00	2.400	Rp90.961.500,00	0	-	0	-	9.920,78	Rp2.902.367.714,00	82,67	63,58	
				315		305,82		63		0		0		305,82		97,09		
		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Pemantauan Harga Pangan Pokok Masyarakat Kota Metro dan Analisis Neraca Bahan Makanan ()	500	Rp142.972.400,00	300	Rp101.759.740,00	100	Rp53.993.500,00	0	-	0	-		Rp101.759.740,00		71,17	
		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (Laporan)	60	Rp142.972.400,00	17	Rp50.678.700,00	0	-	0	Rp0,00	0	Rp0,00	17	Rp50.678.700,00	28,33	35,45	Bidang Ketahanan Pangan
		Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan (Unit)	0	-	4	Rp46.397.740,00	4	Rp49.055.500,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	4	Rp46.397.740,00			Bidang Ketahanan Pangan
		Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	0	-	12	Rp4.683.300,00	1	Rp4.938.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	12	Rp4.683.300,00			Bidang Ketahanan Pangan

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*12 = 8+9+10+11*		*13=6+12*		*14=13/5 x 100*		*16*
				K	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
			(Laporan)															
		Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (Ton)	500	Rp259.525.600,00	272,76	Rp988.792.580,00	100	Rp3.266.500,00	0	-	0	-		Rp988.792.580,00		381	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota (Laporan)	5	Rp46.525.600,00	2	Rp40.153.200,00	0	-	0	-	0	Rp0,00	2	Rp40.153.200,00	40	86,3	Bidang Ketahanan Pangan
		Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang terpelihara (Ton)	500	Rp213.000.000,00	272,76	Rp948.639.380,00	100	Rp3.266.500,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	273	Rp948.639.380,00	54,55	445,37	Bidang Ketahanan Pangan
		Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pencapaian Target konsumsi pangan (Skor)	465	Rp4.162.329.000,00	274,7	Rp1.811.815.394,00	93	Rp33.701.500,00	0	-	0	-		Rp1.811.815.394,00		43,53	
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita per tahun	Target konsumsi Pangan Per kapita per tahun (Dokumen)	5	Rp154.119.000,00	1	Rp16.331.320,00	0	-	0	-	0	Rp0,00	1	Rp16.331.320,00	20	10,6	Bidang Ketahanan Pangan
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal (Laporan)	60	Rp4.008.210.000,00	15	Rp1.795.484.074,00	1	Rp33.701.500,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	15	Rp1.795.484.074,00	25	44,8	Bidang Ketahanan Pangan
4.		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Cadangan pangan masyarakat (ton)	750	Rp1.002.800.000,00	714,9	Rp59.224.430,00	225	Rp6.891.400,00	0	-	0	-	714,87	Rp59.224.430,00	95,32	5,91	
		Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Jumlah Buku dan Peta FSVA (Buku)	8	Rp1.002.800.000,00	20	Rp59.224.430,00	10	Rp6.891.400,00	0	-	0	-		Rp59.224.430,00		5,91	
		Kecamatan		10		8												
		Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	5	Rp1.002.800.000,00	4	Rp59.224.430,00	1	Rp6.891.400,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	4	Rp59.224.430,00	80	5,91	Bidang Ketahanan Pangan

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*12 = 8+9+10+11*		*13=6+12*		*14=13/5 x 100*		*16*
				K	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
			(Dokumen)															
5.		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Peningkatan keamanan pangan segar ()	440	Rp1.019.955.000,00	369,29	Rp226.654.530,00	90	Rp29.992.900,00	0	-	0	-	369,29	Rp226.654.530,00	83,93	22,22	
		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	450	Rp1.019.955.000,00	622	Rp226.654.530,00	450	Rp29.992.900,00	0	-	0	-		Rp226.654.530,00		22,22	
		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota yang dibina (Dokumen)	5	Rp441.445.000,00	3	Rp151.171.250,00	0	-	0	Rp0,00	0	Rp0,00	3	Rp151.171.250,00	60	34,24	Bidang Ketahanan Pangan
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Kemananan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5	Rp578.510.000,00	3	Rp47.560.500,00	0	-	0	Rp0,00	0	Rp0,00	3	Rp47.560.500,00	60	8,22	Bidang Ketahanan Pangan
		Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Dokumen)	0	-	1	Rp6.704.000,00	1	Rp8.442.500,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	1	Rp6.704.000,00			Bidang Ketahanan Pangan
		Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	-	1	Rp21.218.780,00	1	Rp21.550.400,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	1	Rp21.218.780,00			Bidang Ketahanan Pangan
		URUSAN BIDANG PERIKANAN			Rp9.031.374.600,00		Rp3.526.590.731,00		Rp410.592.652,00		-		-		Rp3.526.590.731,00		39,05	
6.	MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan (ton)	9.985,80	Rp8.672.025.500,00	7.552,30	Rp3.199.848.631,00	2.105,10	Rp394.878.652,00	0	-	0	-	7.552,32	Rp3.199.848.631,00	75,63	36,9	
		Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Pemberdayaan pembudidaya ikan (Kec)	15	Rp655.000.000,00	9	Rp154.624.360,00	3	Rp60.243.000,00	0	-	0	-		Rp154.624.360,00		23,61	
		Pengembangan Kapasitas	Jumlah kelompok	150	Rp500.000.000,00	38	Rp129.526.560,00	3	Rp60.243.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	38	Rp129.526.560,00	25,33	25,91	Bidang Perikanan

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*12 = 8+9+10+11*		*13=6+12*		*14=13/5 x 100*		*16*
				K	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
		Pembudidaya Ikan Kecil	pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas (Kelompok)															
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Kelompok)	150	Rp155.000.000,00	7	Rp25.097.800,00	0	-	0	Rp0,00	0	Rp0,00	7	Rp25.097.800,00	4,67	16,19	Bidang Perikanan
		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pengelolaan pembudidayaan ikan (Kec)	25	Rp8.017.025.500,00	12	Rp3.045.224.271,00	5	Rp334.635.652,00	0	-	0	-		Rp3.045.224.271,00		37,98	
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	50	Rp4.700.000.000,00	9	Rp968.714.000,00	0	-	0	-	0	Rp0,00	9	Rp968.714.000,00	18	20,61	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Unit)	25	Rp2.035.000.000,00	16	Rp1.183.427.511,00	4	Rp199.999.652,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	16	Rp1.183.427.511,00	64	58,15	UPT BBI
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat (Orang)	125	Rp100.000.000,00	25	Rp11.807.300,00	0	-	0	Rp0,00	0	Rp0,00	25	Rp11.807.300,00	20	11,81	Bidang Perikanan
		Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang mengikuti Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang)	500	Rp1.182.025.500,00	172	Rp881.275.460,00	0	-	0	Rp0,00	0	Rp0,00	172	Rp881.275.460,00	34,4	74,56	Bidang Perikanan
		Perencanaan dan	Jumlah Unit	0		0	Rp0,00	40	Rp134.636.000,00									

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*12 = 8+9+10+11*		*13=6+12*		*14=13/5 x 100*		*16*
				K	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
		Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	usaha Pembudidaya Ikan yang memanfaatkan air untuk pembudidayaan ikan (Unit)		-													
4.	MENINGKATNYA MUTU PRODUK PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kp/Tahun)	200,25	Rp359.349.100,00	151,95	Rp326.742.100,00	41,65	Rp15.714.000,00	0	-	0	-	151,95	Rp326.742.100,00	75,88	90,93	
		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah bantuan hibah sarana prasarana pengolah hasil perikanan (kg)	1300	Rp359.349.100,00	2200	Rp326.742.100,00	1300	Rp15.714.000,00	0	-	0	-		Rp326.742.100,00		90,93	
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	5	Rp359.349.100,00	3,04	Rp326.742.100,00	0,5	Rp15.714.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	3	Rp326.742.100,00	60,8	90,93	Bidang Perikanan
		URUSAN BIDANG PERTANIAN			Rp22.488.784.600,00		Rp17.505.083.297,00		Rp2.762.006.800,00		-		-		Rp17.505.083.297,00		77,84	
5.	MENINGKATNYA PRODUKSI PANGAN UTAMA	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan terhadap PDRB ()	23,3	Rp9.274.736.600,00	15,89	Rp4.396.466.117,00	4,67	Rp765.094.500,00	0	-	0	-	15,89	Rp4.396.466.117,00	68,2	47,4	
		Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan penggunaan sarana pertanian (Unit)	12	Rp3.050.980.000,00	15	Rp648.443.420,00	12	Rp308.277.600,00		-	0	-		Rp648.443.420,00		21,25	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi (Laporan)	10	Rp1.200.000.000,00	6	Rp263.104.220,00	2	Rp52.937.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	6	Rp263.104.220,00	60	21,93	Bidang TPHP
		Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana	25	Rp1.850.980.000,00	10	Rp385.339.200,00	1	Rp105.340.600,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	10	Rp385.339.200,00	40	20,82	Bidang TPHP

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*12 = 8+9+10+11*		*13=6+12*		*14=13/5 x 100*		*16*
				K	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
			pendukung pertanian (Laporan)															
		Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/benih yang diperbanyak	0	-	0	Rp0,00	8	Rp150.000.000,00									
		Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme (Ha)	5	Rp3.023.068.900,00	10	Rp2.044.072.138,00	5	Rp57.310.600,00	0	-	0	-		Rp2.044.072.138,00		67,62	
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah SDG Hewan/ Tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (VUB)	5	Rp702.370.800,00	2	Rp299.945.210,00	0	-	0	Rp0,00	0	Rp0,00	2	Rp299.945.210,00	40	42,7	UPT BBA
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	25	Rp1.193.163.100,00	5	Rp477.905.900,00	1	Rp17.432.300,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	5	Rp477.905.900,00	20	40,05	Bidang TPHP
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	60	Rp1.127.535.000,00	15	Rp1.246.699.048,00	1	Rp39.878.300,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	15	Rp1.246.699.048,00	25	110,57	Bidang TPHP
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG Tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (VUB)	0	-	0	Rp19.521.980,00	0	-	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	Rp19.521.980,00			UPT BBA
		Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	- Jumlah Pelayanan IB (straw)	6600	Rp2.000.000.000,00	5978	Rp836.771.579,00	1320	Rp190.000.000,00	0	-	0	-		Rp836.771.579,00	0	41,84	
			- Jumlah produksi DOC (ekor)	31750		30932		6350		0		0						
		Pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/ pakan/ tanaman skala kecil	Jumlah Pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil (Laporan)	5	Rp2.000.000.000,00	4	Rp836.771.579,00	1	Rp190.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	4	Rp836.771.579,00	80	41,84	UPT Pembibitan Ternak
		Kegiatan Pengendalian dan	Jumlah sarana prasarana	50	Rp1.200.687.700,00	1025	Rp867.178.980,00	50	Rp209.506.300,00	0	-	0	-		Rp867.178.980,00		72,22	

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*12 = 8+9+10+11*		*13=6+12*		*14=13/5 x 100*		*16*
				K	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
		Pengawasan Penyediaan dan Peredaraan Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota	peternakan (Unit)															
		Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia (Ton)	390	Rp1.200.687.700,00	104,66	Rp755.361.530,00	0	-	0	Rp0,00	0	Rp0,00	105	Rp755.361.530,00	26,84	62,91	Bidang Peternakan
		Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia (Laporan)	0	-	2	Rp111.817.450,00	1	Rp209.506.300,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	2	Rp111.817.450,00			Bidang Peternakan
6.	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN SARANA PRASARANA PERTANIAN YANG MODERN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas bahan pangan utama (padi) (kwintal)	296	Rp3.355.000.000,00	241,47	Rp8.152.786.930,00	59	Rp1.145.686.100,00	0	-	0	-	241,47	Rp8.152.786.930,00	81,58	243	
		Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian (Kecamatan)	5	Rp455.000.000,00	20	Rp71.954.190,00	5	Rp12.793.000,00	0	-	0	-		Rp71.954.190,00		15,81	
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	250	Rp455.000.000,00	22	Rp71.954.190,00	12	Rp12.793.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	22	Rp71.954.190,00	8,8	15,81	Bidang TPHP
		Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan prasarana pertanian (Unit)	12	Rp2.900.000.000,00	15	Rp8.080.832.740,00	12	Rp1.132.893.100,00	0	-	0	-		Rp8.080.832.740,00		278,65	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	30	Rp2.900.000.000,00	56	Rp8.080.832.740,00	10	Rp1.132.893.100,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	56	Rp8.080.832.740,00	186,67	278,65	Bidang TPHP

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*12 = 8+9+10+11*		*13=6+12*		*14=13/5 x 100*		*16*
				K	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
7.	MENURUNNYA KEJADIAN PENYAKIT HEWAN/PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN TERJAMINNYA KEAMANAN PANGAN ASAL HEWAN YANG ASUH	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan Pelayanan Hewan (Ekor)	40250	Rp4.294.845.700,00	43.131	Rp2.872.589.663,00	8750	Rp596.374.100,00	0	-	0	-	43.131	Rp2.872.589.663,00	107,16	66,88	
		Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah HPR yang tervaksin dan ternak yang terobati (Ekor)	4600	Rp696.157.000,00	3481	Rp194.447.700,00	4600	Rp9.021.800,00	0	-	0	-		Rp194.447.700,00		27,93	
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Menular dan zoonosis	Jumlah Wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis (Laporan)	5	Rp696.157.000,00	3	Rp185.875.600,00	0	-	0	Rp0,00	0	Rp0,00	3	Rp185.875.600,00	60	26,7	Bidang Peternakan
		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	0	-	1	Rp8.572.100,00	2	Rp9.021.800,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	1	Rp8.572.100,00			Bidang Peternakan
		Kegiatan Pengawasan, Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Pengawasan lalu lintas dan peredaran obat hewan (kali)	34	Rp106.581.300,00	61	Rp28.476.800,00	28	-	0	-	0	-		Rp28.476.800,00		26,72	
		Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Kaemanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Kemanan Produk Hewan (Laporan)	10	Rp106.581.300,00	4	Rp26.321.600,00	0	-	0	Rp0,00	0	Rp0,00	4	Rp26.321.600,00	40	24,7	Bidang Peternakan
		Analisis Risiko Penyakit Hewan, Zoonosis, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya	Jumlah Analisis Risiko Penyakit Hewan, Zoonosis, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (Laporan)	0	-	0	Rp2.155.200,00	0	-	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	Rp2.155.200,00			Bidang Peternakan
		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Kesehatan hewan kepada	2500	Rp584.244.000,00	22068	Rp1.230.867.824,00	2500	Rp405.000.000,00	0	-	0	-		Rp1.230.867.824,00		210,68	

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*12 = 8+9+10+11*		*13=6+12*		*14=13/5 x 100*		*16*
				K	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
		Dalam Daerah Kabupaten/Kota	masyarakat (Ekor)															
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan jasa medik veteriner (Laporan)	60	Rp584.244.000,00	41	Rp1.230.867.824,00	5	Rp405.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	41	Rp1.230.867.824,00	68,33	210,68	UPT Puskeswan
		Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah produk hewan ASUH yang beredar di Kota Metro (Kegiatan)	1	Rp1.695.376.400,00	1	Rp439.610.830,00	1	Rp45.832.300,00	0	-	0	-		Rp439.610.830,00		25,93	
		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan (Laporan)	5	Rp515.471.800,00	3	Rp96.664.600,00	0	-	0	Rp0,00	0	Rp0,00	3	Rp96.664.600,00	60	18,75	Bidang Peternakan
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan (Laporan)	25	Rp427.310.100,00	9	Rp188.969.150,00	4	Rp32.352.300,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	9	Rp188.969.150,00	36	44,22	Bidang Peternakan
		Pengujian Laborartorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laborartorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	3000	Rp752.594.500,00	767	Rp150.855.400,00	12	Rp13.480.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	767	Rp150.855.400,00	25,57	20,04	UPT RPH
		Pengawasan Unit usaha dan Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	0	-	0	Rp3.121.680,00	0	-	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	Rp3.121.680,00			Bidang Peternakan
		Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah data hasil pemeriksaan antemortem dan postmortem (ekor)		Rp1.212.487.000,00	4427	Rp979.186.509,00	2032	Rp136.520.000,00	0	-	0	-		Rp979.186.509,00		80,76	
		Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan (Laporan)	12192	Rp1.212.487.000,00	6804	Rp892.713.279,00	0	-	0	Rp0,00	0	Rp0,00	6.804	Rp892.713.279,00	55,81	73,63	UPT RPH
		Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan (Unit)	0	-	12	Rp86.473.230,00	12	Rp136.520.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	12	Rp86.473.230,00			UPT RPH

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*12 = 8+9+10+11*		*13=6+12*		*14=13/5 x 100*		*16*
				K	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
7.	MENURUNNYA KEJADIAN PENYAKIT HEWAN/PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN TERJAMINNYA KEAMANAN PANGAN ASAL HEWAN YANG ASUH	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Penurunan Lahan Gagal Panen / Puso (Ha)	200	Rp409.500.000,00	-	Rp35.601.300,00	0	Rp39.067.700,00	0	-	0	-	0	Rp35.601.300,00	0	8,69	
		Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Gerakan Pengendalian Hama dan Penyakit (Titik)	83	Rp409.500.000,00	21	Rp35.601.300,00	21	Rp39.067.700,00	0	-	0	-		Rp35.601.300,00		8,69	
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan (Ha)	83	Rp409.500.000,00	100	Rp35.601.300,00	75	Rp39.067.700,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	100	Rp35.601.300,00	120,48	8,69	Bidang TPHP
8.	MENINGKATNYA KETRAMPILAN DAN KEMAMPUAN MENGELOLA USAHA PRODUKTIF BAGI PELAKU UTAMA DAN PELAKU USAHA	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan binaan kelompok tani ()	174	Rp5.154.702.300,00	144,5	Rp2.047.639.287,00	40	Rp215.784.400,00	0	-	0	-	144,5	Rp2.047.639.287,00	83,05	39,72	
		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan penyuluhan pertanian terpadu dan modern (Kecamatan)		Rp5.154.702.300,00	26	Rp2.047.639.287,00	5	Rp215.784.400,00	0	-	0	-		Rp2.047.639.287,00		39,72	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	156	Rp1.365.388.000,00	57	Rp1.010.623.342,00	5	Rp39.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	57	Rp1.010.623.342,00	36,54	74,02	Bidang Penyuluhan
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	82	Rp760.239.300,00	29	Rp467.404.680,00	4	Rp79.283.900,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	29	Rp467.404.680,00	35,37	61,48	Bidang Penyuluhan
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	6	Rp2.886.488.000,00	3	Rp365.836.265,00	1	Rp32.500.500,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	3	Rp365.836.265,00	50	12,67	Bidang Penyuluhan
		Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang dibentuk (Unit)	5	Rp142.587.000,00	3	Rp147.334.080,00	0	-	0	Rp0,00	0	Rp0,00	3	Rp147.334.080,00	60	103,33	UPT BP3
		Penguatan Kelembagaan	Jumlah Kelembagaan	0	-	5	Rp56.440.920,00	6	Rp65.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	5	Rp56.440.920,00			UPT BP3

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*12 = 8+9+10+11*		*13=6+12*		*14=13/5 x 100*		*16*
				K	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*	
		Penyuluhan Pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Penyuluhan Pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)															
									Rata-rata capaian kinerja (%)	15								
									Predikat kinerja	Sangat Rendah								

Tabel 2.38
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro
Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						(n-2)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan II								
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																		Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		500	Rp121.513.039.154,00	400	Rp57.160.768.530,00	100	Rp16.954.325.664,00	23	Rp3.876.870.246,00	23	Rp3.876.870.246,00	423	Rp61.037.638.776,00	84,57	50,23	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Keberhasilan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	500	Rp69.075.135.154,00	400	Rp52.433.974.992,00	100	Rp14.960.984.414,00	25	Rp3.768.070.246,00	25	Rp3.768.070.246,00	425	Rp56.202.045.238,00	85,04	81,36	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra, Renja, RKT dan PK	500	Rp228.048.750,00	400	Rp124.915.780,00	100	Rp37.500.000,00	0	-	0	-	400	Rp124.915.780,00	80,03	54,78	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Rp126.693.750,00	16	Rp51.996.360,00	4	Rp19.000.000,00	0	-	0	-	16	Rp51.996.360,00	80	41,04	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Rp51.677.500,00	4	Rp34.327.560,00	1	Rp2.500.000,00	0	-	0	-	4	Rp34.327.560,00	80	66,43	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Rp49.677.500,00	12	Rp38.591.860,00	3	Rp16.000.000,00	0	-	0	-	12	Rp38.591.860,00	80	77,68	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Rp55.529.622.404,00	1	Rp40.687.967.429,00	1	Rp11.710.881.645,00	0	Rp3.271.752.509,00	0	Rp3.271.752.509,00	1	Rp43.959.719.938,00	118,37	79,16	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Rp37.581.268.244,00	48	Rp26.021.708.689,00	12	Rp7.260.931.645,00	3	Rp2.108.222.509,00	3	Rp2.108.222.509,00	51	Rp28.129.931.198,00	85	74,85	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Rp17.316.459.160,00	48	Rp14.219.193.000,00	12	Rp4.325.400.000,00	3	Rp1.141.900.000,00	3	Rp1.141.900.000,00	51	Rp15.361.093.000,00	85	88,71	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	60	Rp531.692.500,00	48	Rp365.764.000,00	12	Rp102.020.000,00	3	Rp21.630.000,00	3	Rp21.630.000,00	51	Rp387.394.000,00	85	72,86	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Rp50.101.250,00	4	Rp39.785.120,00	1	Rp11.030.000,00	0	-	0	-	4	Rp39.785.120,00	80	79,41	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	60	Rp50.101.250,00	48	Rp41.516.620,00	12	Rp11.500.000,00	0	-	0	-	48	Rp41.516.620,00	80	82,87	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						(n-2)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan II								
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD															
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang dikelola	500	Rp43.101.250,00	400	Rp19.862.260,00	100	Rp8.800.000,00	0	-							Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	Rp43.101.250,00	4	Rp19.862.260,00	2	Rp8.800.000,00	0	-	0	-	4	Rp19.862.260,00	50	46,08	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Presentase Pengelolaan Pendapatan Perangkat Daerah	500	Rp138.753.125,00	400	Rp118.588.230,00	100	Rp28.000.000,00	1	Rp400.000,00	1	Rp400.000,00	401	Rp118.988.230,00	80,29	85,76	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	60	Rp138.753.125,00	48	Rp118.588.230,00	12	Rp28.000.000,00	1	Rp400.000,00	1	Rp400.000,00	49	Rp118.988.230,00	81,67	85,76	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	500	Rp366.360.625,00	260	Rp189.441.460,00	300	Rp215.263.150,00	0	-	0	-	260	Rp189.441.460,00	52	51,71	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	5	Rp215.506.250,00	3	Rp112.550.000,00	2	Rp77.524.000,00	0	-	0	-	3	Rp112.550.000,00	52,23	52,23	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Rp43.101.250,00	2	Rp24.582.770,00	1	Rp8.091.000,00	0	-	0	-	2	Rp24.582.770,00	57,03	57,03	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8	Rp64.651.875,00	4	Rp34.361.040,00	1	Rp8.593.750,00	0	-	0	-	4	Rp34.361.040,00	53,15	53,15	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundangan	100	Rp43.101.250,00	42	Rp17.947.650,00	0	Rp121.054.400,00	0	-	0	-	42	Rp17.947.650,00	41,64	41,64	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	500	Rp1.126.742.750,00	300	Rp710.573.212,00	100	Rp435.891.400,00	3	Rp11.578.680,00	3	Rp11.578.680,00	303	Rp722.151.892,00	60,53	64,09	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						(n-2)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan II								
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	65	Rp74.615.000,00	48	Rp80.543.900,00	12	Rp69.200.700,00	0	-	0	-	48	Rp80.543.900,00	73,85	107,95	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Rp139.230.000,00	0	-	12	Rp49.607.100,00	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19	Rp43.101.250,00	0	-	12	Rp67.622.100,00	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	45	Rp284.450.875,00	33	Rp208.555.930,00	12	Rp46.000.000,00	3	Rp9.548.680,00	3	Rp9.548.680,00	36	Rp218.104.610,00	79,99	76,68	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	Rp122.753.125,00	52	Rp63.400.000,00	12	Rp19.471.000,00	2	Rp2.030.000,00	2	Rp2.030.000,00	54	Rp65.430.000,00	53,65	53,3	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang Difasilitasi	0	-	0	-	12	Rp34.000.500,00	0	-	0	-	0	-			Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56	Rp462.592.500,00	48	Rp358.073.382,00	12	Rp140.000.000,00	0	-	0	-	48	Rp358.073.382,00	85,71	77,41	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	-	0	-	12	Rp9.990.000,00	0	-	0	-	0	-			Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Rp192.581.250,00	100	Rp918.546.000,00	100	Rp131.748.000,00	0	-	0	-	100	Rp918.546.000,00	100	476,97	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	-	48	Rp70.000.000,00	0	-	0	-	0	-	48	Rp70.000.000,00			Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Pengadaan Mebel	Tersedianya Meubelair Kantor	50	Rp134.140.000,00	47	Rp80.970.000,00	0	-	0	-	0	-	47	Rp80.970.000,00	94	60,36	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						(n-2)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan II								
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dipelihara	18	Rp58.441.250,00	31	Rp339.173.000,00	8	Rp131.748.000,00	0	-	0	-	31	Rp339.173.000,00	172,22	580,37	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	-	48	Rp428.403.000,00	0	-	0	-	0	-	48	Rp428.403.000,00			Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500	Rp354.010.625,00	400	Rp278.903.032,00	100	Rp96.377.784,00	24	Rp23.599.057,00	24	Rp23.599.057,00	424	Rp302.502.089,00	84,9	85,45	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Rp25.550.625,00	48	Rp22.000.000,00	12	Rp6.000.000,00	3	Rp1.500.000,00	3	Rp1.500.000,00	51	Rp23.500.000,00	85	91,97	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Rp328.460.000,00	48	Rp256.903.032,00	12	Rp90.377.784,00	3	Rp22.099.057,00	3	Rp22.099.057,00	51	Rp279.002.089,00	85	84,94	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500	Rp11.095.914.375,00	400	Rp9.385.177.589,00	100	Rp2.296.522.435,00	20	Rp460.740.000,00	20	Rp460.740.000,00	420	Rp9.845.917.589,00	84,01	88,73	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35	Rp637.215.000,00	16	Rp311.704.557,00	15	Rp269.190.000,00	3	Rp50.930.000,00	3	Rp50.930.000,00	19	Rp362.634.557,00	53,71	56,91	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		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	180	Rp7.334.175.000,00	146	Rp7.067.465.182,00	36	Rp1.442.204.200,00	9	Rp362.890.000,00	9	Rp362.890.000,00	155	Rp7.430.355.182,00	86,11	101,31	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	20	Rp2.920.568.750,00	9	Rp1.614.524.835,00	1	Rp403.880.485,00	1	Rp42.475.000,00	1	Rp42.475.000,00	10	Rp1.656.999.835,00	50	56,74	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	145	Rp107.753.125,00	40	Rp113.040.000,00	12	Rp29.990.000,00	0	Rp4.445.000,00	0	Rp4.445.000,00	40	Rp117.485.000,00	27,59	109,03	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						(n-2)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan II								
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	-	0	-	16	Rp126.777.600,00	0	-	0	-	0	-			Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang Dipelihara	10	Rp96.202.500,00	4	Rp278.443.015,00	2	Rp24.480.150,00	0	-	0	-	4	Rp278.443.015,00	40	289,43	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rasio Pencegahan dan Penanganan Kasus Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	500	Rp907.600.000,00	200	Rp592.932.160,00	100	Rp300.741.100,00	0	-	0	-	200	Rp592.932.160,00	40	65,33	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	500	Rp907.600.000,00	200	Rp592.932.160,00	100	Rp300.741.100,00	0	-	0	-	200	Rp592.932.160,00	40	65,33	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	40	Rp23.800.000,00	40	Rp255.634.745,00	12	Rp77.966.000,00	0	-	0	-	40	Rp255.634.745,00	100	1074,1	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	Terlaksananya Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	0	-	0	-	1	Rp20.000.000,00	0	-	0	-	0	-			Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksanya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	0	-	0	-	1	Rp36.500.000,00	0	-	0	-	0	-			Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	40	Rp423.800.000,00	28	Rp300.200.150,00	0	-	0	-	0	-	28	Rp300.200.150,00	70,84	70,84	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup	0	-	0	-	1	Rp28.500.000,00	0	-	0	-	0	-			Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah Laboratorium Lingkungan Hidup	4	Rp460.000.000,00	0	Rp37.097.265,00	1	Rp137.775.100,00	0	-	0	-	0	Rp37.097.265,00	8,06	8,06	Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						(n-2)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan II								
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			yang Dikelola															Kota Metro
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola	55	Rp5.893.469.000,00	49	Rp554.392.049,00	53	Rp225.800.000,00	1	-	1	-	50	Rp554.392.049,00	90,91	9,41	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah RTH yang Kabupaten/Kota	55	Rp5.893.469.000,00	49	Rp554.392.049,00	53	Rp225.800.000,00	1	-	1	-	50	Rp554.392.049,00	90,91	9,41	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah RTH yang Dikelola	55	Rp5.893.469.000,00	49	Rp554.392.049,00	53	Rp225.800.000,00	1	-	1	-	50	Rp554.392.049,00	90,91	9,41	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Presentase Ketaatan Produsen B3 dan/atau Limbah Limbah B3	41	Rp185.000.000,00	41	Rp74.687.196,00	9	Rp29.000.000,00	0	-	0	-	41	Rp74.687.196,00	100	40,37	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Presentase Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	41	Rp185.000.000,00	41	Rp74.687.196,00	9	Rp29.000.000,00	0	-	0	-	41	Rp74.687.196,00	100	40,37	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan	Terlaksananya Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan	41	Rp185.000.000,00	17	Rp74.687.196,00	9	Rp29.000.000,00	0	-	0	-	17	Rp74.687.196,00	40,37	40,37	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tingkat Ketaatan Pemenuhan Persyaratan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	500	Rp446.000.000,00	400	Rp257.692.296,00	100	Rp101.200.000,00	0	-	0	-	400	Rp257.692.296,00	80,02	57,78	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketaatan Pemenuhan Persyaratan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	500	Rp446.000.000,00	400	Rp257.692.296,00	100	Rp101.200.000,00	0	-	0	-	400	Rp257.692.296,00	80,02	57,78	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang	60	Rp218.000.000,00	48	Rp131.013.716,00	12	Rp59.200.000,00	0	-	0	-	48	Rp131.013.716,00	80	60,1	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						(n-2)												
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Diberikan															
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang yang	Terlaksananya Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang yang	285	Rp228.000.000,00	148	Rp126.678.580,00	50	Rp42.000.000,00	0	-	0	-	148	Rp126.678.580,00	51,93	55,56	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Presentase Masyarakat yang Taat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	203	Rp295.500.000,00	161	Rp462.113.000,00	40,3	Rp95.830.200,00	0	-	0	-	161	Rp462.113.000,00	79,65	156,38	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pendampingan Gerakan Peduli dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	203	Rp295.500.000,00	161	Rp462.113.000,00	40,3	Rp95.830.200,00	0	-	0	-	161	Rp462.113.000,00	79,65	156,38	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat	5	Rp186.000.000,00	4	Rp215.104.780,00	1	Rp32.130.200,00	0	-	0	-	4	Rp215.104.780,00	80	115,65	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat	8	Rp109.500.000,00	18	Rp247.008.220,00	5	Rp63.700.000,00	0	-	0	-	18	Rp247.008.220,00	225,58	225,58	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	175	Rp525.000.000,00	140	Rp146.630.774,00	35	Rp42.049.650,00	0	-	0	-	140	Rp146.630.774,00	80	27,93	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	27	Rp525.000.000,00	19	Rp146.630.774,00	5	Rp42.049.650,00	0	-	0	-	19	Rp146.630.774,00	70,37	27,93	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	27	Rp525.000.000,00	19	Rp146.630.774,00	5	Rp42.049.650,00	0	-	0	-	19	Rp146.630.774,00	70,37	27,93	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait	500	Rp215.000.000,00	400	Rp67.593.780,00	100	Rp17.000.000,00	0	-	0	-	400	Rp67.593.780,00	80	31,44	Dinas Lingkungan Hidup Kota

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						(n-2)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan II								
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Kota Metro, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Kota Metro															Metro
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Presentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH	500	Rp215.000.000,00	400	Rp67.593.780,00	100	Rp17.000.000,00	0	-	0	-	400	Rp67.593.780,00	80	31,44	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	35	Rp215.000.000,00	25	Rp67.593.780,00	6	Rp17.000.000,00	0	-	0	-	25	Rp67.593.780,00	71,43	31,44	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Program Pengelolaan Persampahan	Presentase Pengurangan Sampah	150	Rp43.970.335.000,00	104	Rp2.570.752.283,00	28	Rp1.181.720.300,00	3	Rp108.800.000,00	3	Rp108.800.000,00	107	Rp2.679.552.283,00	71,05	6,09	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Pengelolaan Sampah	Presentase Pengurangan Sampah	150	Rp43.970.335.000,00	104	Rp2.570.752.283,00	28	Rp1.181.720.300,00	3	Rp108.800.000,00	3	Rp108.800.000,00	107	Rp2.679.552.283,00	71,05	6,09	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	5	Rp851.000.000,00	4	Rp130.602.020,00	1	Rp20.000.000,00	0	-	0	-	4	Rp130.602.020,00	80	15,35	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Pengurangan Sampah melalui Pemanfaatan Kembali	Jumlah Pengurangan Sampah	4	Rp250.000.000,00	4	Rp227.709.964,00	2	Rp131.140.000,00	0	-	0	-	4	Rp227.709.964,00	100	91,08	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Penanganan Sampah melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instansi Pengelolaan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester,	Jumlah Sampah yang Tertangani melalui Proses Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah	26.000	Rp40.119.335.000,00	2.600	Rp388.345.129,00	30.000	Rp54.980.300,00	0	-	0	-	2.600	Rp388.345.129,00	10	0,97	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						(n-2)												
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya Sesuai dengan Peraturan Perundangan															
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	0	-	48	Rp199.671.000,00	0	-	0	-	0	-	48	Rp199.671.000,00			Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5	Rp2.750.000.000,00	2	Rp1.624.424.170,00	1	Rp975.600.000,00	2	Rp108.800.000,00	2	Rp108.800.000,00	4	Rp1.733.224.170,00	80	63,03	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
									Rata-rata capaian kinerja (%)	26								
									Predikat kinerja	Sangat Rendah								

Tabel 2.39
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro
Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan II	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab

						(n-2)								Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DANGAN PELAYANAN DASAR																Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reforamasi Birokrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		493	Rp39.704.251.654,00	281	Rp19.599.747.892,00	100	Rp6.354.482.219,00	13,29	Rp1.621.298.424,00	13	Rp1.621.298.424,00	294	Rp21.221.046.316,00	59,67	53,45	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	467	Rp35.961.782.204,00	305	Rp17.728.698.452,00	106	Rp5.944.727.219,00	22,63	Rp1.575.028.224,00	23	Rp1.575.028.224,00	327	Rp19.303.726.676,00	70,17	53,68	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	500	Rp334.054.755,00	300	Rp81.359.986,00	100	Rp14.624.000,00	0	-	0	-	300	Rp81.359.986,00	60	24,36	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Rp12.244.850,00	6	Rp5.524.820,00	2	Rp4.500.000,00	0	-	0	-	6	Rp5.524.820,00	60	45,12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	Rp41.038.355,00	6	Rp7.186.711,00	2	Rp3.310.000,00	0	-	0	-	6	Rp7.186.711,00	60	17,51	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	Rp280.771.550,00	12	Rp68.648.455,00	3	Rp6.814.000,00	0	-	0	-	12	Rp68.648.455,00	60	24,45	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	500	Rp27.644.989.022,00	319	Rp12.313.679.436,00	100	Rp4.176.043.360,00	19,05	Rp1.163.074.600,00	19	Rp1.163.074.600,00	338	Rp13.476.754.036,00	67,62	48,75	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	Rp24.693.830.051,00	46	Rp10.387.210.530,00	14	Rp3.246.881.960,00	4	Rp922.235.390,00	4	Rp922.235.390,00	50	Rp11.309.445.920,00	71,43	45,8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Rp2.472.480.000,00	39	Rp1.707.363.500,00	12	Rp844.800.000,00	3	Rp238.500.000,00	3	Rp238.500.000,00	42	Rp1.945.863.500,00	70	78,7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Pelaksanaan	Jumlah Dokumen	60	Rp393.641.500,00	37	Rp201.619.995,00	12	Rp76.651.400,00	1	Rp2.339.210,00	1	Rp2.339.210,00	38	Rp203.959.205,00	63,33	51,81	Dinas

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Rp37.511.970,00	3	Rp5.924.211,00	1	Rp1.560.000,00	0	-	0	-	3	Rp5.924.211,00	60	15,79	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	15	Rp47.525.500,00	9	Rp11.561.200,00	3	Rp6.150.000,00	0	-	0	-	9	Rp11.561.200,00	60	24,33	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah	300	Rp343.953.800,00	100	Rp296.667.500,00	109	Rp25.280.000,00	0	-	0	-	100	Rp296.667.500,00	33,19	86,25	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Penyedjaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	234	Rp70.200.000,00	77	Rp22.907.500,00	84	Rp25.280.000,00	0	-	0	-	77	Rp22.907.500,00	32,91	32,63	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Dafduk dan Layanan Daring (Laporan)	1	Rp273.753.800,00	1	Rp273.760.000,00	0	-	0	-	0	-	1	Rp273.760.000,00	100	100	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran Sesuai SOP	500	Rp5.409.940.700,00	292	Rp4.085.042.107,00	128	Rp1.213.449.550,00	27	Rp330.253.780,00	27	Rp330.253.780,00	319	Rp4.415.295.887,00	63,74	81,61	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	Rp88.559.250,00	11	Rp51.872.350,00	4	Rp14.923.000,00	1	Rp1.476.400,00	1	Rp1.476.400,00	12	Rp53.348.750,00	60	60,24	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	87	Rp918.308.500,00	41	Rp660.403.500,00	19	Rp359.475.000,00	0	-	0	-	41	Rp660.403.500,00	47,13	71,92	Dinas Kependudukan Dan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			(Komputer, Laptop, Printer, dan AC).															Pencatatan Sipil Kota Metro
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Rp20.138.100,00	2	Rp3.991.050,00	0	-	0	-	0	-	2	Rp3.991.050,00	40	19,82	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55	Rp1.698.277.000,00	34	Rp1.754.725.120,00	10	Rp412.351.150,00	2	Rp176.775.600,00	2	Rp176.775.600,00	36	Rp1.931.500.720,00	65,45	113,73	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30	Rp1.765.322.000,00	20	Rp1.460.086.135,00	6	Rp230.797.400,00	2	Rp148.221.780,00	2	Rp148.221.780,00	22	Rp1.608.307.915,00	73,33	91,11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	18.220	Rp80.205.000,00	10.628	Rp38.176.000,00	4.669	Rp24.822.000,00	667	Rp3.780.000,00	667	Rp3.780.000,00	11.295	Rp41.956.000,00	61,99	52,31	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125	Rp839.130.850,00	70	Rp115.787.952,00	25	Rp171.081.000,00	0	-	0	-	70	Rp115.787.952,00	56	13,8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	500	Rp873.360.287,00	489	Rp162.673.717,00	98	Rp205.992.309,00	17	Rp35.052.558,00	17	Rp35.052.558,00	506	Rp197.726.275,00	101,13	22,64	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Jasa Surat Menyurat yang Tersedia	1.800	Rp12.120.000,00	1.249	Rp12.490.000,00	533	Rp5.330.000,00	533	Rp5.330.000,00	533	Rp5.330.000,00	1.782	Rp17.820.000,00	99	147,03	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180	Rp772.104.287,00	117	Rp111.998.422,00	36	Rp131.915.709,00	9	Rp29.722.558,00	9	Rp29.722.558,00	126	Rp141.720.980,00	70	18,36	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Rp8.998.500,00	1	Rp2.990.000,00	0	-	0	-	0	-	1	Rp2.990.000,00	33,33	33,23	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Rp80.137.500,00	1	Rp35.195.295,00	1	Rp68.746.600,00	0	-	0	-	1	Rp35.195.295,00	25	43,92	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang-Barang Milik Daerah	500	Rp1.355.483.640,00	330	Rp789.275.706,00	98	Rp309.338.000,00	22,29	Rp46.647.286,00	22	Rp46.647.286,00	352	Rp835.922.992,00	70,47	61,67	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36	Rp120.510.000,00	15	Rp53.956.286,00	12	Rp40.170.000,00	3	Rp14.349.036,00	3	Rp14.349.036,00	18	Rp68.305.322,00	50	56,68	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	636	Rp608.740.000,00	426	Rp429.560.200,00	120	Rp101.940.000,00	30	Rp27.640.750,00	30	Rp27.640.750,00	456	Rp457.200.950,00	71,7	75,11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	75	Rp18.018.840,00	70	Rp4.000.000,00	0	-	0	-	0	-	70	Rp4.000.000,00	93,33	22,2	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	373	Rp241.186.025,00	228	Rp145.918.300,00	36	Rp30.540.000,00	6	Rp4.657.500,00	6	Rp4.657.500,00	234	Rp150.575.800,00	62,73	62,43	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	15	Rp367.028.775,00	5	Rp155.840.920,00	4	Rp136.688.000,00	0	-	0	-	5	Rp155.840.920,00	33,33	42,46	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	500	Rp2.108.727.750,00	319	Rp659.736.015,00	100	Rp120.000.000,00	24,04	Rp14.023.950,00	24	Rp14.023.950,00	343	Rp673.759.965,00	68,58	31,95	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	500	Rp1.338.047.750,00	320	Rp529.054.895,00	100	Rp30.000.000,00	25	Rp7.726.950,00	25	Rp7.726.950,00	345	Rp536.781.845,00	69,06	40,12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Penyelesaian	Jumlah Penduduk	4	Rp280.697.750,00	2	Rp97.259.625,00	0		0	-	0		2	Rp97.259.625,00	50	34,65	Dinas

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Masalah Pendaftaran Penduduk	yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Laporan)						-				-					Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	60	Rp1.057.350.000,00	39	Rp431.795.270,00	12	Rp30.000.000,00	3	Rp7.726.950,00	3	Rp7.726.950,00	42	Rp439.522.220,00	70	41,57	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	500	Rp770.680.000,00	317	Rp130.681.120,00	100	Rp90.000.000,00	23,08	Rp6.297.000,00	23	Rp6.297.000,00	341	Rp136.978.120,00	68,11	17,77	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	60	Rp350.000.000,00	39	Rp76.416.020,00	12	Rp80.000.000,00	3	Rp6.297.000,00	3	Rp6.297.000,00	42	Rp82.713.020,00	70	23,63	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	3	Rp420.680.000,00	1	Rp54.265.100,00	1	Rp10.000.000,00	0	-	0	-	1	Rp54.265.100,00	33,33	12,9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil	500	Rp339.900.000,00	215	Rp279.541.600,00	100	Rp120.000.000,00	12,09	Rp30.831.000,00	12	Rp30.831.000,00	228	Rp310.372.600,00	45,52	91,31	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Pelayanan Penerbitan Dokumen Akta-Akta Pencatatan Sipil	500	Rp304.900.000,00	137	Rp269.541.600,00	100	Rp60.000.000,00	24,17	Rp30.831.000,00	24	Rp30.831.000,00	162	Rp300.372.600,00	32,3	98,52	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	20.210	Rp304.900.000,00	5.551	Rp269.541.600,00	4.042	Rp60.000.000,00	977	Rp30.831.000,00	977	Rp30.831.000,00	6.528	Rp300.372.600,00	32,3	98,52	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Kegiatan Pencatatan Sipil	500	Rp35.000.000,00	294	Rp10.000.000,00	100	Rp60.000.000,00	0	-	0	-	294	Rp10.000.000,00	58,73	28,57	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	60	Rp35.000.000,00	36	Rp10.000.000,00	12	Rp50.000.000,00	0	-	0	-	36	Rp10.000.000,00	60	28,57	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	3	Rp343.670.200,00	1	Rp338.014.650,00	1	Rp10.000.000,00	0	-	0	-	1	Rp338.014.650,00	33,33	98,35	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	500	Rp1.278.841.700,00	266	Rp922.817.205,00	94	Rp159.755.000,00	8	Rp1.415.250,00	8	Rp1.415.250,00	274	Rp924.232.455,00	54,79	72,27	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Data Kependudukan dan Penyajian Database Kependudukan	500	Rp140.950.000,00	300	Rp39.450.330,00	82	Rp37.000.000,00	0	-	0	-	300	Rp39.450.330,00	60	27,99	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	60	Rp67.225.000,00	36	Rp15.668.530,00	12	Rp31.000.000,00	0	-	0	-	36	Rp15.668.530,00	60	23,31	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Kerjasama Pemanfaatan data kependudukan	Jumlah dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	50	Rp73.725.000,00	30	Rp23.781.800,00	6	Rp6.000.000,00	0	-	0	-	30	Rp23.781.800,00	60	32,26	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	500	Rp1.107.891.700,00	199	Rp874.401.190,00	100	Rp119.755.000,00	23,08	Rp1.415.250,00	23	Rp1.415.250,00	222	Rp875.816.440,00	44,36	79,05	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	60	Rp646.735.100,00	15	Rp581.711.195,00	12	Rp54.755.000,00	3	Rp1.415.250,00	3	Rp1.415.250,00	18	Rp583.126.445,00	30	90,16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta Sosialisasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	1	Rp162.156.600,00	1	Rp158.119.600,00	0	-	0	-	0	-	1	Rp158.119.600,00	100	97,51	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			(Laporan)															
		Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Terselenggaranya Kerjasama dengan Organisasi Kemasyrakatan dan Perguruan Tinggi	1	Rp12.500.000,00	1	Rp2.500.000,00	0	-	0	-	0	-	1	Rp2.500.000,00	100	20	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	4	Rp280.000.000,00	2	Rp125.714.395,00	1	Rp65.000.000,00	0	-	0	-	2	Rp125.714.395,00	50	44,9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	12	Rp6.500.000,00	12	Rp6.356.000,00	0	-	0	-	0	-	12	Rp6.356.000,00	100	97,78	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Sesuai dengan Target	500	Rp30.000.000,00	300	Rp8.965.685,00	100	Rp3.000.000,00	0	-	0	-	300	Rp8.965.685,00	60	29,89	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (hasil survei IKM)	10	Rp30.000.000,00	6	Rp8.965.685,00	2	Rp3.000.000,00	0	-	0	-	6	Rp8.965.685,00	60	29,89	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	500	Rp15.000.000,00	300	Rp8.954.620,00	100	Rp10.000.000,00	0	-	0	-	300	Rp8.954.620,00	60	59,7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Dokumen Profil Kependudukan Tersusun	500	Rp15.000.000,00	300	Rp8.954.620,00	100	Rp10.000.000,00	0	-	0	-	300	Rp8.954.620,00	60	59,7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	5	Rp15.000.000,00	3	Rp8.954.620,00	1	Rp10.000.000,00	0	-	0	-	3	Rp8.954.620,00	60	59,7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
									Rata-rata capaian kinerja (%)	20								
									Predikat kinerja	San								

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
										gat Ren dah								

Tabel 2.40
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro
Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Metro
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																Dinas Perhubungan Kota Metro
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		600	Rp80.676.011.111,00	388	Rp62.887.227.661,00	100	Rp21.160.028.622,00	19,17	Rp4.056.160.175,00	19	Rp4.056.160.175,00	407	Rp66.943.387.836,00	67,84	82,98	Dinas Perhubungan Kota Metro
1	Meningkatnya Penyediaan Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	600	Rp57.663.388.542,00	387,86	Rp46.805.076.599,00	100	Rp6.708.512.622,00	24,87	Rp1.668.303.928,00	25	Rp1.668.303.928,00	413	Rp48.473.380.527,00	68,79	84,06	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37	Rp300.343.355,00	37	Rp179.839.220,00	10	Rp59.500.000,00	0	-	0	-	37	Rp179.839.220,00	100	59,88	Dinas Perhubungan Kota Metro
2	Meningkatnya Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	Rp149.642.082,00	17	Rp50.963.650,00	4	Rp7.000.000,00	0	-	0	-	17	Rp50.963.650,00	121,43	34,06	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Rp58.935.396,00	8	Rp37.444.850,00	2	Rp7.000.000,00	0	-	0	-	8	Rp37.444.850,00	133,33	63,54	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5	Rp38.679.419,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Perhubungan Kota

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																		Metro
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	-	2	Rp69.963.275,00	1	Rp40.500.000,00	0	-	0	-	2	Rp69.963.275,00			Dinas Perhubungan Kota Metro
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Rp53.086.458,00	7	Rp21.467.445,00	3	Rp5.000.000,00	0	-	0	-	7	Rp21.467.445,00	58,33	40,44	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN	600	Rp45.229.653.046,00	400	Rp18.228.618.198,00	100	Rp5.336.526.822,00	28,52	Rp1.522.009.823,00	29	Rp1.522.009.823,00	429	Rp19.750.628.021,00	71,42	43,67	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (44 ASN)	72	Rp38.127.716.019,00	48	Rp13.522.423.258,00	12	Rp4.014.630.822,00	3	Rp1.161.489.823,00	3	Rp1.161.489.823,00	51	Rp14.683.913.081,00	70,83	38,51	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (70 THL)	72	Rp7.054.323.637,00	48	Rp4.659.333.000,00	12	Rp1.309.896.000,00	3	Rp360.520.000,00							Dinas Perhubungan Kota Metro
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	-	2	Rp11.932.075,00	1	Rp5.000.000,00	0	-	0	-	2	Rp11.932.075,00			Dinas Perhubungan Kota Metro
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	43	Rp47.613.390,00	40	Rp34.929.865,00	16	Rp7.000.000,00	0	-	0	-	40	Rp34.929.865,00	93,02	73,36	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pengadministrasian Barang Milik Daerah	72	Rp102.028.692,00	12	Rp15.000.000,00	0	-	0	-	0	-	12	Rp15.000.000,00	16,67	14,7	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	72	Rp102.028.692,00	12	Rp15.000.000,00	0	-	0	-							Dinas Perhubungan Kota Metro
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	600	Rp237.359.697,00	600	Rp280.879.000,00	100	Rp74.202.000,00	0	-	0	-	600	Rp280.879.000,00	100	118,33	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100	Rp101.321.441,00	224	Rp211.554.000,00	1	Rp59.202.000,00	0	-	0	-	224	Rp211.554.000,00	224	208,79	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	13	Rp136.038.256,00	12	Rp69.325.000,00	1	Rp15.000.000,00	0	-							Dinas Perhubungan Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	600	Rp3.004.380.016,00	400	Rp1.591.103.011,00	100	Rp269.554.000,00	9,14	Rp24.638.334,00	9	Rp24.638.334,00	409	Rp1.615.741.345,00	68,19	53,78	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	98	Rp360.951.417,00	48	Rp326.160.005,00	12	Rp54.475.000,00	1	Rp18.292.500,00	1	Rp18.292.500,00	49	Rp344.452.505,00	50	95,43	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6	Rp19.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6	Rp20.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	592	Rp1.134.827.842,00	48	Rp596.612.350,00	12	Rp64.949.600,00	0	-	0	-	48	Rp596.612.350,00	8,11	52,57	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	74	Rp755.651.581,00	48	Rp448.653.305,00	12	Rp36.066.400,00	0	-	0	-	48	Rp448.653.305,00	64,86	59,37	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	-	0	-	1	Rp34.250.000,00	0	-	0	-	0	-			Dinas Perhubungan Kota Metro
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	462	Rp713.949.176,00	173	Rp219.677.351,00	12	Rp79.813.000,00	0	Rp6.345.834,00	0	Rp6.345.834,00	173	Rp226.023.185,00	37,45	31,66	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	600	Rp1.122.126.250,00	400	Rp1.937.354.860,00	100	Rp90.948.000,00	0	-	0	-	400	Rp1.937.354.860,00	66,67	172,65	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel yang Disediakan	0	-	114	Rp308.187.000,00	1	Rp15.966.000,00	0	-	0	-	114	Rp308.187.000,00			Dinas Perhubungan Kota Metro
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Rp17.000.000,00	20	Rp232.057.000,00	67	Rp74.982.000,00	0	-	0	-	20	Rp232.057.000,00	2000	1365,04	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9	Rp1.105.126.250,00	3	Rp1.397.110.860,00	0	-	0	-							Dinas Perhubungan Kota Metro
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600	Rp2.266.870.442,00	400	Rp22.248.915.096,00	100	Rp366.001.800,00	20,58	Rp75.351.797,00	21	Rp75.351.797,00	421	Rp22.324.266.893,00	70,1	984,81	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.400	Rp43.446.826,00	2151	Rp27.500.000,00	1	Rp6.000.000,00	0	Rp3.000.000,00	0	Rp3.000.000,00	2.151	Rp30.500.000,00	39,83	70,2	Dinas Perhubungan Kota

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																		Metro
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	Rp2.115.423.616,00	48	Rp22.221.415.096,00	12	Rp360.001.800,00	3	Rp72.351.797,00	3	Rp72.351.797,00	51	Rp22.293.766.893,00	70,83	1053,87	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	Rp108.000.000,00	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600	Rp5.400.627.044,00	400	Rp2.323.367.214,00	100	Rp511.780.000,00	9,05	Rp46.303.974,00	9	Rp46.303.974,00	409	Rp2.369.671.188,00	68,18	43,88	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (1 unit)	78	Rp788.953.867,00	26	Rp307.693.860,00	1	Rp39.670.000,00	0	Rp5.200.000,00	0	Rp5.200.000,00	26	Rp312.893.860,00	33,33	39,66	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (15 unit)	24	Rp559.049.215,00	54	Rp767.463.854,00	15	Rp324.670.000,00	3	Rp29.651.974,00	3	Rp29.651.974,00	57	Rp797.115.828,00	237,5	142,58	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinanya	12	Rp42.500.000,00	0	-	0	-	0	-							Dinas Perhubungan Kota Metro
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Rp66.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	12	Rp30.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28	Rp3.595.998.500,00	7	Rp1.066.463.500,00	1	Rp99.900.000,00	0	-							Dinas Perhubungan Kota Metro
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	72	Rp318.125.462,00	167	Rp181.746.000,00	70	Rp47.540.000,00	16	Rp11.452.000,00	16	Rp11.452.000,00	183	Rp193.198.000,00	254,17	60,73	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kota	14,14	Rp23.012.622.570,00	106	Rp16.082.151.062,00	21	Rp14.451.516.000,00	21	Rp2.387.856.247,00	21	Rp2.387.856.247,00	127	Rp18.470.007.309,00	898,16	80,26	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota	Persentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	600	Rp369.500.000,00	400	Rp900.050.353,00	100	Rp118.800.000,00	0	-	0	-	400	Rp900.050.353,00	66,67	243,59	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Pelaksanaan	Jumlah Dokumen	0		8	Rp529.083.431,0	0	-	0								Dinas

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyusunan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		-		0				-							Perhubungan Kota Metro
		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialiasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	7	Rp369.500.000,00	9	Rp370.966.922,00	2	Rp118.800.000,00	0	-	0	-	9	Rp370.966.922,00	128,57	100,4	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			Dinas Perhubungan Kota Metro
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	600	Rp10.841.179.072,00	400	Rp11.241.797.671,00	100	Rp13.395.266.000,00	17,3	Rp2.316.776.247,00	17	Rp2.316.776.247,00	417	Rp13.558.573.918,00	69,55	125,07	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	0	-	300	Rp1.796.645.750,00	500	Rp2.631.280.000,00	0	-	0	-	300	Rp1.796.645.750,00			Dinas Perhubungan Kota Metro
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	49	Rp9.888.911.278,00	299	Rp6.930.246.521,00	214	Rp983.180.000,00	0	Rp7.453.650,00	0	Rp7.453.650,00	299	Rp6.937.700.171,00	610,2	70,16	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0	-	4634	Rp597.354.750,00	50	Rp150.000.000,00	0	-	0	-	4.634	Rp597.354.750,00			Dinas Perhubungan Kota Metro
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	67	Rp952.267.794,00	92	Rp1.917.550.650,00	2.000	Rp9.630.806.000,00	3	Rp2.309.322.597,00	3	Rp2.309.322.597,00	95	Rp4.226.873.247,00	141,79	443,87	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Paket Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	600	Rp2.212.111.719,00	100	Rp139.420.000,00	100	Rp15.000.000,00	0	-	0	-	100	Rp139.420.000,00	16,67	6,3	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	0	-	0	-	1	Rp15.000.000,00	0	-	0	-	0	-			Dinas Perhubungan Kota Metro
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	26	Rp1.521.407.813,00	1	Rp139.420.000,00	0	-	0	-	0	-	1	Rp139.420.000,00	3,85	9,16	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	5	Rp690.703.906,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	300	Rp170.047.820,00	300	Rp145.904.350,00	100	Rp72.500.000,00	0	-	0	-	300	Rp145.904.350,00	100	85,8	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			Dinas Perhubungan Kota

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik															Metro
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	72	Rp170.047.820,00	26	Rp145.904.350,00	1	Rp72.500.000,00	0	-	0	-	26	Rp145.904.350,00	36,11	85,8	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	600	Rp4.099.353.882,00	400	Rp1.034.642.770,00	100	Rp175.000.000,00	0	-	0	-	400	Rp1.034.642.770,00	66,67	25,24	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	12	Rp2.278.640.792,00	3	Rp334.230.000,00	0	-	0	-	0	-	3	Rp334.230.000,00	25	14,67	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	19.503	Rp960.143.461,00	9801	Rp320.000.000,00	1	Rp25.000.000,00	0	-	0	-	9.801	Rp320.000.000,00	50,25	33,33	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2	Rp70.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	2	Rp70.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	108	Rp408.114.769,00	61	Rp293.848.140,00	18	Rp150.000.000,00	0	-	0	-	61	Rp293.848.140,00	56,48	72	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4	Rp105.500.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	Rp30.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	72	Rp176.954.859,00	26	Rp86.564.630,00	0	-	0	-	0	-	26	Rp86.564.630,00	36,11	48,92	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Pelaksanaan Manajemen	Jumlah Laporan	60	Rp2.944.958.376	48	Rp2.081.768.800	13	Rp574.950.000,00	2	Rp65.080.000,0	2	Rp65.080.000,0	50	Rp2.146.848.800	83,3	72,9	Dinas

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		,00		,00				0		0		,00	3		Perhubungan Kota Metro
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1	Rp30.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan untuk Jalan Kabupaten/Kota	72	Rp2.710.900.991,00	48	Rp2.081.768.800,00	12	Rp544.950.000,00	2	Rp65.080.000,00	2	Rp65.080.000,00	50	Rp2.146.848.800,00	69,44	79,19	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6	Rp204.057.385,00	0	-	1	Rp30.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	2	Rp497.595.641,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	6	Rp313.781.563,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	5	Rp183.814.078,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	600	Rp246.550.881,00	400	Rp75.959.723,00	0	-	0	-	0	-	400	Rp75.959.723,00	66,67	30,81	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	72	Rp136.038.256,00	26	Rp44.296.813,00	0	-	0	-	0	-	26	Rp44.296.813,00	36,11	32,56	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahan Angkutan Umum	60	Rp110.512.625,00	26	Rp31.662.910,00	0	-	0	-	0	-	26	Rp31.662.910,00	43,33	28,65	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	600	Rp782.219.974,00	400	Rp462.607.395,00	100	Rp100.000.000,00	6	Rp6.000.000,00	6	Rp6.000.000,00	406	Rp468.607.395,00	67,67	59,91	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu)	Jumlah Dokumen Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam	12	Rp170.047.820,00	3	Rp88.344.700,00	0	-	0	-	0	-	3	Rp88.344.700,00	25	51,95	Dinas Perhubungan Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Daerah Kabupaten/Kota	1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia															
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	6	Rp612.172.154,00	5	Rp374.262.695,00	2	Rp100.000.000,00	0	Rp6.000.000,00	0	Rp6.000.000,00	5	Rp380.262.695,00	83,33	62,12	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Rp475.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Rp75.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Rp400.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lalu Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	6	Rp204.057.385,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	6	Rp204.057.385,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12	Rp170.047.820,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Perhubungan Kota Metro
		Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1	12	Rp170.047.820,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Perhubungan Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota															
									Rata-rata capaian kinerja (%)	19,17								
									Predikat kinerja	Sangat Rendah								

Tabel 2.41
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro
Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		500	Rp92.915.173.991,00	400	Rp56.261.036.484,00	100	Rp18.756.137.507,00	41	Rp7.597.266.876,00	41	Rp7.597.266.876,00	441	Rp63.858.303.360,00	88,1	68,73	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
1	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	500	Rp28.752.428.051,00	400	Rp18.076.388.744,00	100	Rp5.388.039.307,00	21	Rp1.144.877.784,00	21	Rp1.144.877.784,00	421	Rp19.221.266.528,00	84,25	66,85	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500	Rp729.684.000,00	400	Rp529.262.000,00	100	Rp50.422.000,00	14	Rp7.062.000,00	14	Rp7.062.000,00	414	Rp536.324.000,00	82,8	73,5	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	33	Rp237.900.000,00	24	Rp108.950.000,00	6	Rp18.950.000,00	2	Rp3.072.000,00	2	Rp3.072.000,00	26	Rp112.022.000,00	78,79	47,09	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Metro
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24	Rp187.384.000,00	20	Rp153.112.000,00	4	Rp14.272.000,00	2	Rp1.170.000,00	2	Rp1.170.000,00	22	Rp154.282.000,00	91,67	82,33	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	Rp304.400.000,00	12	Rp267.200.000,00	3	Rp17.200.000,00	1	Rp2.820.000,00	1	Rp2.820.000,00	13	Rp270.020.000,00	76,47	88,71	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	500	Rp21.208.162.285,00	400	Rp13.923.934.397,00	100	Rp3.754.227.888,00	28	Rp1.051.083.052,00	28	Rp1.051.083.052,00	428	Rp14.975.017.449,00	85,6	70,61	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1620	Rp14.982.362.285,00	1296	Rp9.932.894.397,00	324	Rp2.649.467.888,00	81	Rp750.550.052,00	81	Rp750.550.052,00	1.377	Rp10.683.444.449,00	85	71,31	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2700	Rp5.018.000.000,00	2160	Rp3.072.000.000,00	540	Rp966.000.000,00	135	Rp272.400.000,00	135	Rp272.400.000,00	2.295	Rp3.344.400.000,00	85	66,65	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Rp854.136.000,00	4	Rp615.288.000,00	1	Rp118.848.000,00	0,24	Rp28.133.000,00	0	Rp28.133.000,00	4	Rp643.421.000,00	84,73	75,33	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11	Rp137.920.000,00	8	Rp113.960.000,00	2	Rp8.960.000,00	0	-	0	-	8	Rp113.960.000,00	72,73	82,63	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	92	Rp215.744.000,00	60	Rp189.792.000,00	18	Rp10.952.000,00	0	-	0	-	60	Rp189.792.000,00	65,22	87,97	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200	Rp209.186.400,00	13	Rp13.910.400,00	100	Rp110.276.000,00	1	Rp1.160.000,00	1	Rp1.160.000,00	14	Rp15.070.400,00	7,18	7,2	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang Disediakan	6	Rp112.866.400,00	1	Rp13.910.400,00	2	Rp48.956.000,00	1	Rp1.160.000,00	1	Rp1.160.000,00	2	Rp15.070.400,00	33,33	13,35	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Rp96.320.000,00	0	-	1	Rp61.320.000,00	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	500	Rp3.501.104.844,00	400	Rp1.954.043.625,00	100	Rp759.061.219,00	5	Rp38.042.092,00	5	Rp38.042.092,00	405	Rp1.992.085.717,00	81	56,9	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	116	Rp198.976.450,00	80	Rp134.476.225,00	20	Rp29.500.225,00	6	Rp9.194.000,00	6	Rp9.194.000,00	86	Rp143.670.225,00	74,34	72,2	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	Rp1.395.147.344,00	15	Rp712.708.000,00	7	Rp337.439.344,00	0	-	0	-	15	Rp712.708.000,00	50	51,08	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	600	Rp616.906.850,00	438	Rp450.719.200,00	45	Rp46.187.650,00	13	Rp12.956.400,00	13	Rp12.956.400,00	451	Rp463.675.600,00	75,16	75,16	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	59	Rp207.391.200,00	42	Rp147.742.200,00	6	Rp21.649.000,00	2	Rp5.991.000,00	2	Rp5.991.000,00	44	Rp153.733.200,00	74,13	74,13	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140	Rp1.082.683.000,00	66	Rp508.398.000,00	32	Rp324.285.000,00	5	Rp9.900.692,00	5	Rp9.900.692,00	71	Rp518.298.692,00	50,53	47,87	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	500	Rp626.191.097,00	274	Rp342.802.097,00	100	Rp146.389.000,00	22	Rp31.747.040,00	22	Rp31.747.040,00	295	Rp374.549.137,00	59,08	59,81	Dinas Komunikasi dan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Pemerintahan Daerah															Informatika Kota Metro
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Rp46.500.000,00	3	Rp24.500.000,00	1	Rp10.000.000,00	0,25	Rp2.500.000,00	0	Rp2.500.000,00	3	Rp27.000.000,00	65	58,06	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10	Rp579.691.097,00	6	Rp318.302.097,00	2	Rp136.389.000,00	0,43	Rp29.247.040,00	0	Rp29.247.040,00	6	Rp347.549.137,00	64,29	59,95	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500	Rp2.478.099.425,00	300	Rp1.312.436.225,00	100	Rp567.663.200,00	3	Rp15.783.600,00	3	Rp15.783.600,00	303	Rp1.328.219.825,00	60,56	53,6	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	35	Rp938.560.000,00	28	Rp670.650.000,00	7	Rp124.910.000,00	1	Rp15.783.600,00	1	Rp15.783.600,00	29	Rp686.433.600,00	82,53	73,14	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	220	Rp381.470.000,00	176	Rp317.270.000,00	44	Rp29.200.000,00	0	-	0	-	176	Rp317.270.000,00	80	83,17	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	6	Rp1.158.069.425,00	2	Rp324.516.225,00	2	Rp413.553.200,00	0	-	0	-	2	Rp324.516.225,00	33,33	28,02	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Media Komunikasi Publik Lingkup OPD	275	Rp38.267.904.048,00	220	Rp19.248.904.048,00	55	Rp9.979.000.000,00	14	Rp5.962.006.936,00	14	Rp5.962.006.936,00	234	Rp25.210.910.984,00	85,09	65,88	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Terkelola	275	Rp38.267.904.048,00	220	Rp19.248.904.048,00	55	Rp9.979.000.000,00	14	Rp5.962.006.936,00	14	Rp5.962.006.936,00	234	Rp25.210.910.984,00	85,09	65,88	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	25	Rp1.125.000.000,00	13	Rp580.000.000,00	5	Rp45.000.000,00	1	Rp1.691.900,00	1	Rp1.691.900,00	14	Rp581.691.900,00	55,56	51,71	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																		Metro
		Penyusunan Konten	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Konten	20	Rp21.016.056.000,00	9	Rp9.123.731.750,00	4	Rp7.612.324.250,00	3	Rp5.053.688.920,00	3	Rp5.053.688.920,00	11	Rp14.177.420.670,00	56,69	67,46	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5	Rp1.830.132.548,00	4	Rp1.088.011.548,00	1	Rp362.121.000,00	0,07	Rp24.264.894,00	0	Rp24.264.894,00	4	Rp1.112.276.442,00	81,34	60,78	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	55	Rp1.132.000.000,00	44	Rp587.000.000,00	10	Rp45.000.000,00	10	Rp4.838.800,00	10	Rp4.838.800,00	54	Rp591.838.800,00	98,18	52,28	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Relasi Media	Jumlah Relasi Media	15	Rp9.694.265.500,00	12	Rp6.338.210.750,00	3	Rp956.054.750,00	3	Rp814.575.050,00	3	Rp814.575.050,00	15	Rp7.152.785.800,00	100	73,78	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Diseminasi Informasi	Jumlah Dokumen Kemitraan Diseminasi Informasi	250	Rp3.470.450.000,00	110	Rp1.531.950.000,00	50	Rp958.500.000,00	3	Rp62.947.372,00	3	Rp62.947.372,00	114	Rp1.594.897.372,00	45,46	45,96	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah Pengembangan teknologi informasi Lingkup OPD	180	Rp24.737.630.892,00	144	Rp18.126.153.692,00	36	Rp3.251.477.200,00	9	Rp479.419.916,00	9	Rp479.419.916,00	153	Rp18.605.573.608,00	85	75,21	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Telah Terkelola	275	Rp24.737.630.892,00	220	Rp18.126.153.692,00	55	Rp3.251.477.200,00	15	Rp479.419.916,00	15	Rp479.419.916,00	235	Rp18.605.573.608,00	85,45	75,21	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	180	Rp8.289.861.500,00	144	Rp7.075.833.500,00	36	Rp604.028.000,00	9	Rp61.066.516,00	9	Rp61.066.516,00	153	Rp7.136.900.016,00	85	86,09	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra	Jumlah Sistem Jaringan Intra	1.920	Rp16.447.769.392,00	1.536	Rp11.050.320.192,00	384	Rp2.647.449.200,00	96	Rp418.353.400,00	96	Rp418.353.400,00	1.632	Rp11.468.673.592,00	85	69,73	Dinas Komunika

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah															si dan Informatika Kota Metro
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral Lingkup Perangkat Daerah	180	Rp772.000.000,00	144	Rp620.000.000,00	36	Rp72.000.000,00	1	Rp1.425.300,00	1	Rp1.425.300,00	145	Rp621.425.300,00	80,4	80,5	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Statistik Sektoral Lingkup Perangkat Daerah	180	Rp772.000.000,00	144	Rp620.000.000,00	36	Rp72.000.000,00	1	Rp1.425.300,00	1	Rp1.425.300,00	145	Rp621.425.300,00	80,4	80,5	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	180	Rp772.000.000,00	144	Rp620.000.000,00	36	Rp72.000.000,00	1	Rp1.425.300,00	1	Rp1.425.300,00	145	Rp621.425.300,00	80,4	80,5	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Pengamanan Informasi dan Persandian	125	Rp385.211.000,00	100	Rp189.590.000,00	25	Rp65.621.000,00	8	Rp9.536.940,00	8	Rp9.536.940,00	108	Rp199.126.940,00	86,4	51,69	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	125	Rp385.211.000,00	100	Rp189.590.000,00	25	Rp65.621.000,00	8	Rp9.536.940,00	8	Rp9.536.940,00	108	Rp199.126.940,00	86,4	51,69	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	125	Rp385.211.000,00	100	Rp189.590.000,00	25	Rp65.621.000,00	8	Rp9.536.940,00	8	Rp9.536.940,00	108	Rp199.126.940,00	86,4	51,69	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
									Rata-rata capaian kinerja (%)	20,59								
									Predikat kinerja	Sangat Rendah								

Tabel 2.42
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro
Renja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		500	Rp47.076.739.389,00	400	Rp27.746.261.358,00	100	Rp5.405.584.436,00	19,19	Rp1.037.213.953,00	19	Rp1.037.213.953,00	419	Rp28.783.475.311,00	83,84	61,14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
	Meningkatnya Kualitas Koperasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN UMKM		500	Rp34.989.848.894,00	400	Rp24.645.335.833,00	100	Rp5.068.842.836,00	20,46	Rp1.037.213.953,00	20	Rp1.037.213.953,00	420	Rp25.682.549.786,00	84,09	73,4	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	500	Rp23.987.846.844,00	400	Rp16.332.415.480,00	100	Rp4.174.200.736,00	25	Rp1.032.271.153,00	25	Rp1.032.271.153,00	425	Rp17.364.686.633,00	85	72,39	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dok. Perencanaan & Evaluasi Kinerja	21	Rp107.955.000,00	13	Rp95.087.420,00	4	Rp29.739.200,00	1	Rp2.621.300,00	1	Rp2.621.300,00	14	Rp97.708.720,00	66,67	90,51	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Rp42.048.200,00	7	Rp39.204.420,00	2	Rp10.000.000,00	0	-	0	-	7	Rp39.204.420,00	63,64	93,24	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																		Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	5	Rp65.906.800,00	3	Rp44.939.000,00	2	Rp14.267.200,00	1	Rp2.621.300,00	1	Rp2.621.300,00	4	Rp47.560.300,00	80	72,16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Koordinasi Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	-	3	Rp10.944.000,00	1	Rp5.472.000,00	0	-	0	-	3	Rp10.944.000,00			Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Penunjang Operasional Kantor	23	Rp20.345.858.869,00	23	Rp12.549.842.287,00	23	Rp3.595.183.563,00	5,75	Rp973.270.072,00	6	Rp973.270.072,00	29	Rp13.523.112.359,00	125	66,47	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	2.040	Rp18.483.021.419,00	1.236	Rp11.198.536.507,00	360	Rp3.158.855.163,00	90	Rp886.870.072,00	90	Rp886.870.072,00	1.326	Rp12.085.406.579,00	65	65,39	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan	1.320	Rp1.807.850.000,00	1.056	Rp1.270.670.000,00	264	Rp423.628.000,00	66	Rp86.400.000,00	66	Rp86.400.000,00	1.122	Rp1.357.070.000,00	85	75,07	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Terlaksananya Koordinasi dan	5	Rp43.819.250,00	2	Rp41.543.210,00	1	Rp12.700.400,00	1	-	1	-	3	Rp41.543.210,00	60	94,81	Dinas Koperasi,

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan															Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	10	Rp11.168.200,00	6	Rp39.092.570,00	0	-	0	-	0	-	6	Rp39.092.570,00	60	350,03	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	500	Rp105.653.125,00	400	Rp84.522.500,00	100	Rp23.947.400,00	25	Rp2.549.400,00	25	Rp2.549.400,00	425	Rp87.071.900,00	85	82,41	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	Rp105.653.125,00	48	Rp84.522.500,00	12	Rp23.947.400,00	3	Rp2.549.400,00	3	Rp2.549.400,00	51	Rp87.071.900,00	85	82,41	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85	Rp626.595.500,00	51	Rp460.234.100,00	17	Rp73.652.600,00	10	Rp4.898.000,00	10	Rp4.898.000,00	61	Rp465.132.100,00	71,76	74,23	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Stel Pakaian Pegawai	0	-	110	Rp57.145.000,00	0	-	0	-	0	-	110	Rp57.145.000,00			Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																		Metro
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaian	0	-	51	Rp126.442.500,00	35	Rp36.870.700,00	5	Rp4.898.000,00	5	Rp4.898.000,00	56	Rp131.340.500,00			Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Diikutsertakan dalam Diklat	85	Rp626.595.500,00	51	Rp276.646.600,00	35	Rp36.781.900,00	0	-	0	-	51	Rp276.646.600,00	60	44,15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum penunjang Operasional Kantor	101	Rp1.465.649.350,00	40	Rp1.282.560.570,00	21	Rp232.723.197,00	5	Rp19.831.390,00	5	Rp19.831.390,00	45	Rp1.302.391.960,00	44,55	88,86	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Peralatan Listrik/ / Penerangan Bangunan Kantor	25	Rp32.140.000,00	5	Rp54.349.000,00	5	Rp10.081.000,00	2	Rp1.600.000,00	2	Rp1.600.000,00	7	Rp55.949.000,00	28	174,08	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	12	Rp109.489.000,00	14	Rp252.120.160,00	5	Rp43.016.797,00	0	-	0	-	14	Rp252.120.160,00	116,67	230,27	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK, Makananan, dan Minuman	5	Rp504.506.750,00	3	Rp373.847.670,00	5	Rp56.175.800,00	0,25	Rp9.504.850,00	0	Rp9.504.850,00	3	Rp383.352.520,00	65	75,99	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																		dan Perindustrian Kota Metro
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	65	Rp255.513.600,00	39	Rp263.742.040,00	13	Rp66.652.600,00	3	Rp8.291.540,00	3	Rp8.291.540,00	42	Rp272.033.580,00	64,62	106,47	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Langganan Surat Kabar	1.020	Rp144.000.000,00	576	Rp80.511.000,00	192	Rp24.348.000,00	48	Rp435.000,00	48	Rp435.000,00	624	Rp80.946.000,00	61,18	56,21	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan SPPD	245	Rp420.000.000,00	147	Rp257.990.700,00	49	Rp32.449.000,00	0	-	0	-	147	Rp257.990.700,00	60	61,43	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	Rp193.000.000,00	4	Rp164.481.545,00	1	Rp43.639.776,00	0,25	Rp9.922.591,00	0	Rp9.922.591,00	4	Rp174.404.136,00	85	90,36	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	4.600	Rp46.000.000,00	1.880	Rp22.830.000,00	294	Rp2.940.000,00	30	Rp100.000,00	30	Rp100.000,00	1.910	Rp22.930.000,00	41,52	49,85	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Telepon, dan Sumber Daya	180	Rp147.000.000,00	108	Rp141.651.545,00	36	Rp40.699.776,00	9	Rp9.822.591,00	9	Rp9.822.591,00	117	Rp151.474.136,00	65	103,04	Dinas Koperasi, Usaha

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Air															Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	Rp1.143.135.000,00	4	Rp1.688.852.058,00	1	Rp168.400.000,00	0	Rp19.178.400,00	0	Rp19.178.400,00	4	Rp1.708.030.458,00	85	149,42	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	60	Rp765.810.000,00	48	Rp571.187.025,00	12	Rp152.270.000,00	4	Rp19.178.400,00	4	Rp19.178.400,00	52	Rp590.365.425,00	86,67	77,09	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebelair Yang Diperbaiki	50	Rp14.325.000,00	23	Rp9.115.000,00	5	Rp1.510.000,00	0	-	0	-	23	Rp9.115.000,00	46	63,63	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang Diperbaiki	0	-	17	Rp78.220.000,00	5	Rp14.620.000,00	0	-	0	-	17	Rp78.220.000,00			Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang Diperbaiki	5	Rp363.000.000,00	3	Rp1.030.330.033,00	0	-	0	-	0	-	3	Rp1.030.330.033,00	60	283,84	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penataan Organisasi	Jumlah Tahun	0	-	1	Rp6.835.000,00	1	Rp6.915.000,00	0	-	0	-	1	Rp6.835.000,00			Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	0	-	1	Rp6.835.000,00	1	Rp6.915.000,00	0	-	0	-	1	Rp6.835.000,00			Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi yang telah Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	5	Rp170.000.000,00	1	Rp19.608.400,00	0	-	0	-	0	-	1	Rp19.608.400,00	20	11,53	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5	Rp170.000.000,00	1	Rp19.608.400,00	0	-	0	-	0	-	1	Rp19.608.400,00	20	11,53	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5	Rp170.000.000,00	1	Rp19.608.400,00	0	-	0	-	0	-	1	Rp19.608.400,00	20	11,53	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang telah Dilakukan Pengawasan Secara Langsung (On-Site) atau Secara Tidak Langsung (Off-Site)	15	Rp145.000.000,00	7	Rp69.684.800,00	5	Rp44.937.000,00	1	Rp4.942.800,00	1	Rp4.942.800,00	8	Rp74.627.600,00	54,73	51,47	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah Dilakukan Pengawasan Secara Langsung (On-Site) atau Secara Tidak Langsung (Off-Site)	15	Rp145.000.000,00	7	Rp69.684.800,00	5	Rp44.937.000,00	1	Rp4.942.800,00	1	Rp4.942.800,00	8	Rp74.627.600,00	54,73	51,47	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah Dilakukan Pengawasan Secara Langsung (On-Site) atau Secara Tidak Langsung (Off-Site)	15	Rp145.000.000,00	5	Rp14.384.100,00	0	-	0	-	0	-	5	Rp14.384.100,00	33,33	9,92	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Per Undang-Undangan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata	0	-	50	Rp55.300.700,00	50	Rp44.937.000,00	5	Rp4.942.800,00	5	Rp4.942.800,00	55	Rp60.243.500,00			Dinas Koperasi, Usaha

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Kelola Kelembagaan															Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	80	Rp64.486.800,00	141	Rp113.713.330,00	32	Rp26.140.400,00	0	-	0	-	141	Rp113.713.330,00	176,34	176,34	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaanya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaanya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	45	Rp64.486.800,00	80	Rp113.713.330,00	18	Rp26.140.400,00	0	-	0	-	80	Rp113.713.330,00	176,34	176,34	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	45	Rp64.486.800,00	80	Rp113.713.330,00	18	Rp26.140.400,00	0	-	0	-	80	Rp113.713.330,00	176,34	176,34	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah Koperasi yang telah Mendapat Sertifikasi Uji Kompetensi	140	Rp4.101.515.250,00	100	Rp491.462.491,00	140	Rp112.942.800,00	0	-	0	-	100	Rp491.462.491,00	71,43	11,98	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Diklat Bagi Pengelola Koperasi	140	Rp4.101.515.250,00	100	Rp491.462.491,00	140	Rp112.942.800,00	0	-	0	-	100	Rp491.462.491,00	71,43	11,98	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustri

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																		an Kota Metro
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi yang Di Fasilitasi dalam rangka Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	140	Rp4.101.515.250,00	100	Rp491.462.491,00	25	Rp112.942.800,00	0	-	0	-	100	Rp491.462.491,00	71,43	11,98	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Fasilitasi Pameran dan Promosi UMKM	100	Rp750.000.000,00	60	Rp19.836.800,00	20	Rp15.979.800,00	0	-	0	-	60	Rp19.836.800,00	60	2,64	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Pameran dan Promosi UMKM	100	Rp750.000.000,00	60	Rp19.836.800,00	20	Rp15.979.800,00	0	-	0	-	60	Rp19.836.800,00	60	2,64	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UMKM dan Kewirausahaan	100	Rp750.000.000,00	36	Rp9.918.400,00	0	-	0	-	0	-	36	Rp9.918.400,00	36	1,32	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0	-	36	Rp9.918.400,00	30	Rp15.979.800,00	0	-	0	-	36	Rp9.918.400,00			Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Program	Data UMKM yang	10	Rp1.396.000.000,	4	Rp1.877.995.990,	1	Rp353.505.600,00	0	-	0	-	4	Rp1.877.995.990,	40	134,5	Dinas

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Akurat		00		00								00		3	Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang Difasilitasi dalam rangka Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	40	Rp1.396.000.000,00	20	Rp1.877.995.990,00	10	Rp353.505.600,00	0	-	0	-	20	Rp1.877.995.990,00	50	134,53	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Pendataan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Buku Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	25	Rp325.000.000,00	15	Rp238.458.450,00	0	-	0	-	0	-	15	Rp238.458.450,00	60	73,37	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi	40	Rp450.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Terlaksananya Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Pemberdayaan	Fasilitasi Kegiatan	4	Rp621.000.000,00	3	Rp1.470.030.950,	1	Rp300.000.000,00	0	-	0	-	3	Rp1.470.030.950,	75	236,7	Dinas

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dekranasda				00								00		2	Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	0	-		Rp26.768.890,00	0	-	0	-	0	-	0	Rp26.768.890,00			Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	UMKM yang Difasilitasi dalam rangka Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	0	-	69	Rp126.343.900,00	20	Rp36.677.300,00	0	-	0	-	69	Rp126.343.900,00			Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Basis Data Usaha Mikro	0	-	1	Rp16.393.800,00	1	Rp16.828.300,00	0	-	0	-	1	Rp16.393.800,00			Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Program Pengembangan UMKM	Persentase Pertumbuhan UMKM	14	Rp4.375.000.000,00	19	Rp5.720.618.542,00	2	Rp341.136.500,00	0	-	0	-	19	Rp5.720.618.542,00	130,76	130,76	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah Produk UMKM yang Terfasilitasi Pemasarannya	130	Rp4.375.000.000,00	300	Rp5.720.618.542,00	300	Rp341.136.500,00	0	-	0	-	300	Rp5.720.618.542,00	230,77	130,76	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																		dan Perindustrian Kota Metro
		Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Produk UMKM yang Terfasilitasi Pemasarannya	130	Rp4.375.000.000,00	300	Rp5.237.389.220,00	0	-	0	-	0	-	300	Rp5.237.389.220,00	230,77	119,71	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia	Jumlah Produk UMKM yang Terfasilitasi Pemasarannya dalam Pameran	0	-	0	Rp483.229.322,00	270	Rp341.136.500,00	0	-	0	-	0	Rp483.229.322,00			Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		500	Rp12.086.890.495,00	400	Rp3.100.925.525,00	100	Rp336.741.600,00	0	-	0	-	400	Rp3.100.925.525,00	80	25,66	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengerajin	50	Rp10.555.766.495,00	20	Rp2.603.624.730,00	10	Rp228.303.350,00	0	-	0	-	20	Rp2.603.624.730,00	40	24,67	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Cakupan Bina Kelompok Pengerajin	50	Rp10.555.766.495,00	20	Rp2.603.624.730,00	10	Rp228.303.350,00	0	-	0	-	20	Rp2.603.624.730,00	40	24,67	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana	Tersusunnya Perwali Tentang RPIK	1	Rp155.000.000,00	0	-	0		0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Koperasi, Usaha

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	0	-	1	Rp22.769.400,00	1	Rp28.303.350,00	0	-	0	-	1	Rp22.769.400,00			Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4	Rp330.000.000,00	4	Rp488.898.858,00	1	Rp100.577.950,00	0	-	0	-	4	Rp488.898.858,00	100	148,15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5	Rp4.894.235.295,00	1	Rp825.866.400,00	0	-	0	-	0	-	1	Rp825.866.400,00	20	16,87	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	25	Rp5.176.531.200,00	25	Rp1.266.090.072,00	1	Rp99.422.050,00	0	-	0	-	25	Rp1.266.090.072,00	100	24,46	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Terlaksananya Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Proses Perizinannya	50	Rp643.124.000,00	384	Rp296.328.195,00	122	Rp47.146.000,00	0	-	0	-	384	Rp296.328.195,00	768	46,08	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri	50	Rp643.124.000,00	384	Rp296.328.195,00	122	Rp47.146.000,00	0	-	0	-	384	Rp296.328.195,00	768	46,08	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAs) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Peserta Sosialisasi Perizinan bagi IKM	250	Rp643.124.000,00	250	Rp254.642.630,00	0	-	0	-	0	-	250	Rp254.642.630,00	100	39,59	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	0	-	1	Rp24.888.825,00	1	Rp35.000.000,00	0	-	0	-	1	Rp24.888.825,00			Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil,

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota															Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	0	-	1	Rp16.796.740,00	1	Rp12.146.000,00	0	-	0	-	1	Rp16.796.740,00			Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Data Base Industri	5	Rp888.000.000,00	4	Rp200.972.600,00	1	Rp61.292.250,00	0	-	0	-	4	Rp200.972.600,00	80	22,63	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Base Industri	5	Rp888.000.000,00	4	Rp200.972.600,00	1	Rp61.292.250,00	0	-	0	-	4	Rp200.972.600,00	80	22,63	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustri

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)															an Kota Metro
		Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	5	Rp888.000.000,00	1	Rp200.972.600,00	1	Rp61.292.250,00	0	Rp0,00	0	-	1	Rp200.972.600,00	20	22,63	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro
									Rata-rata capaian kinerja (%)	15								
									Predikat kinerja	Sangat Rendah								

Tabel 2.43
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro
Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		500	Rp41.727.149.000,00	400	Rp21.918.123.379,00	100	Rp5.577.043.115,00	20	Rp1.110.626.455,00	20	Rp1.110.626.455,00	420	Rp23.028.749.834,00	83,98	55,19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	500	Rp34.219.824.000,00	400	Rp18.641.149.852,00	100	Rp5.178.043.515,00	21	Rp1.100.426.455,00	21	Rp1.100.426.455,00	421	Rp19.741.576.307,00	84,25	57,69	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	500	Rp75.000.000,00	400	Rp57.372.500,00	100	Rp13.062.000,00	0	-	0	-	400	Rp57.372.500,00	80	76,5	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	Rp25.000.000,00	9	Rp20.198.000,00	3	Rp5.252.000,00	0	-	0	-	9	Rp20.198.000,00	56,25	80,79	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Rp25.000.000,00	3	Rp21.225.500,00	1	Rp5.000.000,00	0	-	0	-	3	Rp21.225.500,00	60	84,9	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Rp25.000.000,00	6	Rp15.949.000,00	2	Rp2.810.000,00	0	-	0	-	6	Rp15.949.000,00	60	63,8	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	500	Rp29.093.329.000,00	400	Rp13.691.878.252,00	100	Rp4.009.969.172,00	26	Rp1.042.155.284,00	26	Rp1.042.155.284,00	426	Rp14.734.033.536,00	85,2	50,64	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Rp25.790.879.000,00	48	Rp11.371.492.762,00	12	Rp2.956.035.172,00	3	Rp862.855.284,00	3	Rp862.855.284,00	51	Rp12.234.348.046,00	85	47,44	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Rp3.173.296.000,00	48	Rp2.216.815.190,00	12	Rp1.039.320.000,00	3	Rp179.300.000,00	3	Rp179.300.000,00	51	Rp2.396.115.190,00	85	75,51	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Rp92.523.000,00	3	Rp55.625.800,00	1	Rp7.214.000,00	0	-	0	-	3	Rp55.625.800,00	60	60,12	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	70	Rp36.631.000,00	42	Rp47.944.500,00	14	Rp7.400.000,00	0	-	0	-	42	Rp47.944.500,00	60	130,89	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapat Penilaian Disiplin Diatas 75 pada Penilaian SKP	100	Rp383.949.000,00	7	Rp25.706.833,00	4	Rp17.447.000,00	0	-	0	-	7	Rp25.706.833,00	6,7	6,7	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	72	Rp383.949.000,00	7	Rp25.706.833,00	4	Rp17.447.000,00	0	-	0	-	7	Rp25.706.833,00	9,72	6,7	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran Sesuai SOP	100	Rp2.264.115.000,00	90	Rp3.197.561.429,00	90	Rp314.518.200,00	0	-	0	-	90	Rp3.197.561.429,00	90,2	141,23	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan yang Disediakan	30	Rp18.480.000,00	13	Rp26.739.000,00	6	Rp2.070.000,00	0	-	0	-	13	Rp26.739.000,00	43,33	144,69	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Rp864.998.000,00	27	Rp1.964.075.480,00	6	Rp119.525.000,00	0	-	0	-	27	Rp1.964.075.480,00	135	227,06	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK, Makan Minum Harian, Alat Kebersihan dan Isi Ulang APAR	60	Rp400.592.000,00	30	Rp469.705.290,00	12	Rp70.836.200,00	0	-	0	-	30	Rp469.705.290,00	50	117,25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetakan dan Penggandaan	125	Rp416.313.000,00	52	Rp293.660.450,00	25	Rp32.238.000,00	0	-	0	-	52	Rp293.660.450,00	41,6	70,54	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Langganan Surat Kabar dan Majalah	35	Rp46.032.000,00	23	Rp36.123.000,00	8	Rp10.000.000,00	0	-	0	-	23	Rp36.123.000,00	65,71	78,47	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63	Rp517.700.000,00	40	Rp407.258.209,00	10	Rp79.849.000,00	0	-	0	-	40	Rp407.258.209,00	63,49	78,67	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100	Rp1.279.012.000,00	100	Rp202.421.403,00	100	Rp527.101.143,00	25	Rp32.663.171,00	25	Rp32.663.171,00	125	Rp235.084.574,00	125	18,38	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3849	Rp38.490.000,00	2900	Rp12.000.000,00	300	Rp3.000.000,00	0	-	0	-	2.900	Rp12.000.000,00	75,34	31,18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Rp1.240.522.000,00	36	Rp190.421.403,00	12	Rp524.101.143,00	3	Rp32.663.171,00	3	Rp32.663.171,00	39	Rp223.084.574,00	65	17,98	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	80	Rp1.124.419.000,00	80	Rp1.466.209.435,00	85	Rp295.946.000,00	0	Rp25.608.000,00	0	Rp25.608.000,00	80	Rp1.491.817.435,00	100	132,67	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Disediakan BBMnya	64	Rp783.748.000,00	36	Rp490.510.785,00	12	Rp134.920.000,00	0	Rp25.608.000,00	0	Rp25.608.000,00	36	Rp516.118.785,00	56,25	65,85	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180	Rp210.671.000,00	44	Rp233.407.000,00	40	Rp96.500.000,00	0	-	0	-	44	Rp233.407.000,00	24,44	110,79	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	2	Rp130.000.000,00	4	Rp742.291.650,00	1	Rp64.526.000,00	0	-	0	-	4	Rp742.291.650,00	200	570,99	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,46	Rp2.677.765.000,00	89,26	Rp1.866.093.906,00	89,46	Rp178.086.600,00	0	-	0	-	89	Rp1.866.093.906,00	99,78	69,69	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Sesuai SOP	90	Rp2.677.765.000,00	86	Rp1.866.093.906,00	90	Rp178.086.600,00	0	-	0	-	86	Rp1.866.093.906,00	95,56	69,69	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Aplikasi Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Secara Elektronik yang Dikembangkan	1	Rp1.762.000.000,00	2	Rp858.600.062,00	1	Rp100.000.000,00	0	-	0	-	2	Rp858.600.062,00	200	48,73	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	100	Rp915.765.000,00	200	Rp1.007.493.844,00	100	Rp78.086.600,00	0	-	0	-	200	Rp1.007.493.844,00	200	110,02	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
2	Meningkatnya Realisasi Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Nilai investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	650	Rp2.134.158.000,00	155	Rp555.533.441,00	20	Rp88.883.000,00	0	-	0	-	155	Rp555.533.441,00	23,91	26,03	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Investasi yang Mendapat Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal	25	Rp1.556.801.000,00	8	Rp506.343.741,00	1	Rp64.590.000,00	0	-	0	-	8	Rp506.343.741,00	32,52	32,52	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perwali, SOP, dan SP Perizinan dan Penanaman Modal yang Disusun	250	Rp1.556.801.000,00	81	Rp506.343.741,00	10	Rp64.590.000,00	0	-	0	-	81	Rp506.343.741,00	32,52	32,52	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Sektor Usaha yang Dilakukan Pemetaan Potensi dan Peluang Usaha	10	Rp577.357.000,00	5	Rp49.189.700,00	0	Rp24.293.000,00	0	-	0	-	5	Rp49.189.700,00	50	8,52	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Rp150.000.000,00	0	-	0	Rp24.293.000,00	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	150	Rp427.357.000,00	90	Rp49.189.700,00	0	-	0	-	0	-	90	Rp49.189.700,00	60	11,51	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	1.300	Rp1.098.918.000,00	9.188	Rp413.299.085,00	260	Rp65.982.000,00	0	-	0	-	9.188	Rp413.299.085,00	706,77	37,61	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi yang Dilaksanakan	10	Rp1.098.918.000,00	4	Rp413.299.085,00	4	Rp65.982.000,00	0	-	0	-	4	Rp413.299.085,00	40	37,61	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	10	Rp1.098.918.000,00	4	Rp413.299.085,00	4	Rp65.982.000,00	0	-	0	-	4	Rp413.299.085,00	40	37,61	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	9	Rp772.295.000,00	7	Rp191.110.330,00	8	Rp24.968.000,00	3	Rp10.200.000,00	3	Rp10.200.000,00	10	Rp201.310.330,00	114,09	26,07	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																		Kota Metro
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan Penanam Modal yang Dilakukan Pengendalian	80	Rp772.295.000,00	80	Rp191.110.330,00	80	Rp24.968.000,00	33	Rp10.200.000,00	33	Rp10.200.000,00	113	Rp201.310.330,00	140,85	26,07	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pengawasan	150	Rp772.295.000,00	250	Rp191.110.330,00	30	Rp24.968.000,00	12	Rp10.200.000,00	12	Rp10.200.000,00	262	Rp201.310.330,00	174,84	26,07	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
3	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	50	Rp824.189.000,00	20,21	Rp250.936.765,00	5	Rp41.080.000,00	0	-	0	-	20	Rp250.936.765,00	40,42	30,45	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Dilakukan Pengelolaan Data dan Informasi	442	Rp824.189.000,00	134	Rp250.936.765,00	234	Rp41.080.000,00	0	-	0	-	134	Rp250.936.765,00	30,32	30,45	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Jenis Izin yang Diarsipkan	570	Rp824.189.000,00	378	Rp250.936.765,00	234	Rp41.080.000,00	0	-	0	-	378	Rp250.936.765,00	66,32	30,45	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro
									Rata-rata capaian kinerja (%)	30								
									Predikat kinerja	Sangat Rendah								

Tabel 2.44
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro
Renja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akumulasi target Kinerja dan Anggaran selama 5 tahun renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (akumulasi realisasi tahun 2021 dan 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 () yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 ()		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi birokrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				Rp36.082.110.200,00		Rp14.012.263.263,00		Rp10.110.831.533,00		Rp1.312.303.075,00		Rp1.253.802.555,00	0	18	125	Rp15.266.065.818,00	125	42	DISPORAPAR METRO
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100	Rp36.082.110.200,00	100	Rp14.012.263.263,00	100	Rp6.800.831.533,00	25	Rp1.253.802.555,00	25	Rp1.253.802.555,00	0,25	18,44	125	Rp15.266.065.818,00	125	42,31	DISPORAPAR METRO
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Laporan Perencanaan	Bulan	60	Rp630.420.000,00	60	Rp182.391.400,00	12	Rp135.000.000,00	3	Rp20.695.610,00	3	Rp20.695.610,00	25	15,33	63	Rp203.087.010,00	105	32,21	DISPORAPAR METRO
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	Rp171.355.000,00	4	Rp40.990.500,00	7	Rp50.000.000,00	1	Rp11.082.360,00	1	Rp11.082.360,00	14,29	22,16	5	Rp52.072.860,00	100	30,39	DISPORAPAR METRO
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	Rp104.920.000,00	2	Rp40.235.100,00	1	Rp20.000.000,00	1	Rp7.608.400,00	1	Rp7.608.400,00	100	38,04	3	Rp47.843.500,00	60	45,6	DISPORAPAR METRO
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	Rp101.920.000,00	2	Rp18.000.000,00	1	Rp20.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	2	Rp18.000.000,00	40	17,66	DISPORAPAR METRO
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15	Rp99.925.000,00	6	Rp34.726.200,00	2	Rp25.000.000,00	1	Rp2.004.850,00	1	Rp2.004.850,00	50	8,02	7	Rp36.731.050,00	46,67	36,76	DISPORAPAR METRO
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	Rp152.300.000,00	6	Rp48.439.600,00	3	Rp20.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	6	Rp48.439.600,00	40	31,81	DISPORAPAR METRO
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Laporan Administrasi Keuangan	Bulan	60	Rp28.630.195.135,00	24	Rp10.607.586.474,00	12	Rp5.686.045.330,00	3	Rp1.140.526.152,00	3	Rp1.140.526.152,00	25	20,06	27	Rp11.748.112.626,00	45	41,03	DISPORAPAR METRO
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	660	Rp22.502.925.135,00	236	Rp8.323.264.274,00	49	Rp4.307.388.830,00	49	Rp816.378.252,00	49	Rp816.378.252,00	100	18,95	285	Rp9.139.642.526,00	43,18	40,62	DISPORAPAR METRO

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akumulasi target Kinerja dan Anggaran selama 5 tahun renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (akumulasi realisasi tahun 2021 dan 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 () yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 ()		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	400	Rp5.745.900.000,00	134	Rp2.241.060.000,00	2	Rp1.326.480.000,00	2	Rp312.780.000,00	2	Rp312.780.000,00	100	23,58	136	Rp2.553.840.000,00	34	44,45	DISPORAPAR METRO
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	15	Rp314.180.000,00	6	Rp9.898.700,00	2	Rp15.000.000,00	1	Rp7.195.300,00	1	Rp7.195.300,00	50	47,97	7	Rp17.094.000,00	46,67	5,44	DISPORAPAR METRO
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	Rp44.690.000,00	2	Rp19.899.500,00	1	Rp17.176.500,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	2	Rp19.899.500,00	40	44,53	DISPORAPAR METRO
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	10	Rp22.500.000,00	4	Rp13.464.000,00	3	Rp20.000.000,00	0	Rp4.172.600,00	0	Rp4.172.600,00	0	20,86	4	Rp17.636.600,00	40	78,38	DISPORAPAR METRO
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan laporan BMD yang valid	Laporan	8	Rp119.500.000,00	3	Rp36.978.500,00	2	Rp20.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	3	Rp36.978.500,00	37,5	30,94	DISPORAPAR METRO
		Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	4	Rp54.675.000,00	1	Rp14.978.500,00	1	Rp10.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	1	Rp14.978.500,00	25	27,4	DISPORAPAR METRO
		Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	Rp64.825.000,00	2	Rp22.000.000,00	1	Rp10.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	2	Rp22.000.000,00	50	33,94	DISPORAPAR METRO
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persetase Terpenuhinya administrasi umum yang tertib administrasi	Paket					49	Rp20.124.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	0	-			DISPORAPAR METRO
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					49	Rp20.124.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	0	-			DISPORAPAR METRO
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persetase Terpenuhinya administrasi umum yang tertib administrasi	Bulan	60	Rp3.565.513.800,00	24	Rp1.539.858.138,00	12	Rp260.196.700,00	3	Rp23.863.000,00	3	Rp23.863.000,00	25	9,17	27	Rp1.563.721.138,00	45	43,86	DISPORAPAR METRO
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Belanja Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	60	Rp32.305.000,00	26	Rp25.402.000,00	4	Rp5.012.000,00	3	Rp0,00	3	Rp0,00	75	0	29	Rp25.402.000,00	48,33	78,63	DISPORAPAR METRO
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Paket	39	Rp1.266.795.000,00	11	Rp662.332.500,00	4	Rp22.139.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	11	Rp662.332.500,00	28,21	52,28	DISPORAPAR METRO
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	8	Rp80.000.000,00	2	Rp28.760.000,00	4	Rp12.810.800,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	2	Rp28.760.000,00	25	35,95	DISPORAPAR METRO
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja peralatan kebersihan dan jasa retribusi sampah, belanja	Paket	9	Rp1.061.158.900,00	25	Rp385.352.000,00	5	Rp85.865.100,00	12	Rp19.813.000,00	12	Rp19.813.000,00	240	23,07	37	Rp405.165.000,00	411,11	38,18	DISPORAPAR METRO

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akumulasi target Kinerja dan Anggaran selama 5 tahun renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (akumulasi realisasi tahun 2021 dan 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 () yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 ()		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			alat tulis kantor dan Belanja makan dan minum rapat, tamu dan harian																		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan blangko surat dan lain-lain	paket	32	Rp192.934.900,00	6	Rp101.429.900,00	4	Rp27.074.800,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	6	Rp101.429.900,00	18,75	52,57	DISPORAPAR METRO
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan surat kabar/ majalah	Dokumen	60	Rp259.620.000,00	24	Rp110.310.000,00	1	Rp60.758.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	24	Rp110.310.000,00	40	42,49	DISPORAPAR METRO
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	Laporan	60	Rp584.950.000,00	24	Rp185.921.738,00	1	Rp30.337.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	24	Rp185.921.738,00	40	31,78	DISPORAPAR METRO
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Honorarium Operator Aplikasi Perencanaan, Aplikasi Kepegawaian dan Aplikasi Keuangan	Dokumen	60	Rp87.750.000,00	24	Rp40.350.000,00	1	Rp16.200.000,00	3	Rp4.050.000,00	3	Rp4.050.000,00	300	25	27	Rp44.400.000,00	45	50,6	DISPORAPAR METRO
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ketersediaan sarana kantor yang memadai	Jenis	33	Rp345.920.000,00	10	Rp477.623.328,00	5	Rp146.490.543,00		Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	10	Rp477.623.328,00	30,3	138,07	DISPORAPAR METRO
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan alat-alat studio	Unit	25	Rp345.920.000,00	3	Rp477.623.328,00	2	Rp146.490.543,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	3	Rp477.623.328,00	12	138,07	DISPORAPAR METRO
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan administrasi kantor dan pembayaran listrik serta internet	Bulan	60	Rp1.119.907.865,00	24	Rp391.674.698,00	12	Rp266.492.960,00	3	Rp41.090.793,00	3	Rp41.090.793,00	25	15,42	27	Rp432.765.491,00	45	38,64	DISPORAPAR METRO
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Laporan	4330	Rp73.540.000,00	2004	Rp23.080.000,00	1	Rp7.010.000,00	1	Rp1.100.000,00	1	Rp1.100.000,00	100	15,69	2005	Rp24.180.000,00	46,3	32,88	DISPORAPAR METRO
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan sewa jaringan internet	Laporan	60	Rp1.046.367.865,00	24	Rp368.594.698,00	1	Rp259.482.960,00	1	Rp39.990.793,00	1	Rp39.990.793,00	100	15,41	25	Rp408.585.491,00	41,67	39,05	DISPORAPAR METRO
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	60	Rp1.670.653.400,00	24	Rp776.150.725,00	12	Rp266.482.000,00	3	Rp27.627.000,00	3	Rp27.627.000,00	25	10,37	27	Rp803.777.725,00	45	48,11	DISPORAPAR METRO
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bulan	60	Rp531.450.000,00	24	Rp209.358.670,00	12	Rp135.960.000,00	3	Rp19.212.000,00	3	Rp19.212.000,00	25	14,13	27	Rp228.570.670,00	45	43,01	DISPORAPAR METRO
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Service pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	60	Rp73.795.000,00	24	Rp59.575.000,00	3	Rp50.840.000,00	3	Rp8.415.000,00	3	Rp8.415.000,00	100	16,55	27	Rp67.990.000,00	45	92,13	DISPORAPAR METRO
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Service pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	4	Rp10.000.000,00	0	Rp0,00	2	Rp2.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	0	-	0	0	DISPORAPAR METRO
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	10	Rp1.055.408.400,00	1	Rp507.217.055,00	1	Rp77.682.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	1	Rp507.217.055,00	10	48,06	DISPORAPAR METRO
	Meningka	PROGRAM	Jumlah pemuda/i yang	Orang	15	Rp4.258.728.4	15	Rp1.596.939.4	75	Rp1.560.000.0	35	Rp28.500.520	3	Rp28.500.520	46,	1,8	19	Rp1.625.439.920	122,	38,1	DISPORA

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akumulasi target Kinerja dan Anggaran selama 5 tahun renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (akumulasi realisasi tahun 2021 dan 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 () yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 ()		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	tkan Kualitas Lembaga Kepemudaan	PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	berkompeten melalui seleksi pemuda pelopor dan seleksi paskibraka		6	00,00	6	00,00		00,00		,00	5	,00	67	3	1	,00	44	7	PAR METRO
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor	Orang	156	Rp2.267.024.400,00	156	Rp523.287.100,00	75	Rp700.000.000,00	4	Rp28.500.520,00	4	Rp28.500.520,00	5,33	4,07	160	Rp551.787.620,00	102,56	24,34	DISPORAPAR METRO
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	56	Rp292.000.000,00	30	Rp111.107.000,00	6	Rp130.000.000,00	3	Rp7.463.700,00	3	Rp7.463.700,00	50	5,74	33	Rp118.570.700,00	58,93	40,61	DISPORAPAR METRO
		Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Pembinaan wira usaha muda pemula	Orang	80	Rp499.250.000,00	0	Rp0,00	5	Rp70.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	0	-	0	0	DISPORAPAR METRO
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Terlaksananya Upacara Hari Sumpah Pemuda dan Pagelaran Musik Kepemudaan	Orang	10	Rp1.475.774.400,00	4	Rp412.180.100,00	3	Rp500.000.000,00	1	Rp21.036.820,00	1	Rp21.036.820,00	33,33	4,21	5	Rp433.216.920,00	50	29,36	DISPORAPAR METRO
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina (Hibah)	Organisasi	27	Rp1.991.704.000,00	15	Rp1.073.652.300,00	13	Rp860.000.000,00		Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	15	Rp1.073.652.300,00	55,56	53,91	DISPORAPAR METRO
		Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina (Hibah)	Organisasi	27	Rp1.991.704.000,00	15	Rp1.073.652.300,00	13	Rp860.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	15	Rp1.073.652.300,00	55,56	53,91	DISPORAPAR METRO
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Terciptanya sarana dan prasarana olahraga yang memadai	Paket	40	Rp31.006.965.900,00	2	Rp5.952.084.422,00	4	Rp1.750.000.000,00	2	Rp30.000.000,00	2	Rp30.000.000,00	50	1,71	4	Rp5.982.084.422,00	10	19,29	DISPORAPAR METRO

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akumulasi target Kinerja dan Anggaran selama 5 tahun renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (akumulasi realisasi tahun 2021 dan 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 () yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 ()		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Kejuaraan/ Pertandingan Olahraga	Bulan	21	Rp13.333.437.500,00	4	Rp1.013.862.300,00	12	Rp450.000.000,00	3	Rp30.000.000,00	3	Rp30.000.000,00	25	6,67	7	Rp1.043.862.300,00	33,33	7,83	DISPORAPAR METRO
		Koordinasi dan Singkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga Melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana Olahraga di Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kompetisi Olahraga (Liga Sepakbola dan Walikota Cup seluruh cabor)	Unit	110	Rp13.333.437.500,00	15	Rp1.013.862.300,00	1	Rp450.000.000,00	1	Rp30.000.000,00	1	Rp30.000.000,00	100	6,67	16	Rp1.043.862.300,00	14,55	7,83	DISPORAPAR METRO
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Operasional UPT Sarana Olahraga (GOR Jurai Siwo)	Kegiatan	60	Rp13.451.028.400,00	24	Rp1.824.122.122,00	1	Rp214.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	24	Rp1.824.122.122,00	40	13,56	DISPORAPAR METRO
		Penyelenggaraan Kejuaraan olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional UPT Sarana Olahraga (GOR Jurai Siwo)	Kegiatan	60	Rp13.451.028.400,00	24	Rp1.824.122.122,00	1	Rp214.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	24	Rp1.824.122.122,00	40	13,56	DISPORAPAR METRO
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Orang	19	Rp4.222.500.000,00	8	Rp3.114.100.000,00	20	Rp86.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	8	Rp3.114.100.000,00	42,11	73,75	DISPORAPAR METRO
		Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Terselenggaranya Kegiatan Pemberian Penghargaan Keolahragaan	Orang	19	Rp4.222.500.000,00	8	Rp3.114.100.000,00	20	Rp86.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	8	Rp3.114.100.000,00	42,11	73,75	DISPORAPAR METRO
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	umlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Organisasi Keolahragaan	4	Rp1.000.000.000,00		Rp0,00	4	Rp1.000.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	0	-	0	0	DISPORAPAR METRO
		Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Terciptanya organisasi Keolahragaan yang aktif	Organisasi Keolahragaan	4	Rp1.000.000.000,00		Rp0,00	4	Rp1.000.000.000,00	0	Rp0,00	5	Rp0,00	0	0	5	-	125	0	DISPORAPAR METRO
	Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				Rp15.527.479.500,00		Rp4.338.938.070,00		Rp1.250.000.000,00		Rp30.140.000,00		Rp30.140.000,00							DISPORAPAR METRO
		URUSAN PEMERINTAHAN				Rp15.527.479.500,00		Rp4.338.938.070,00		Rp1.250.000.000,00		Rp30.140.000,00		Rp30.140.000,00							DISPORAPAR

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akumulasi target Kinerja dan Anggaran selama 5 tahun renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (akumulasi realisasi tahun 2021 dan 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 () yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 ()		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		BIDANG PARIWISATA																			METRO
		Bidang Pariwisata												Rp0,00							DISPORAPAR METRO
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Destinasi Pariwisata	15	Rp2.700.000.000,00	8	Rp945.151.144,00	4	Rp90.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	8	Rp945.151.144,00	53,33	35,01	DISPORAPAR METRO
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terciptanya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Paket	180	Rp2.700.000.000,00	180	Rp945.151.144,00	4	Rp90.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	180	Rp945.151.144,00	100	35,01	DISPORAPAR METRO
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terpeliharanya Destinasi Pariwisata di Wisata Sumber Sari, wisata raman asri, samber park dan Taman Ki.Hajar Dewantara	Unit	20	Rp2.700.000.000,00	8	Rp945.151.144,00	4	Rp50.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	8	Rp945.151.144,00	40	35,01	DISPORAPAR METRO
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan destinasi pariwisata	Laporan	28				4	Rp40.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	0	-	0		DISPORAPAR METRO
		Program Pemasaran Pariwisata	Promosi wisata melalui festival, event dan databased pariwisata	Jenis	28	Rp8.146.957.500,00	11	Rp1.439.841.288,00	3	Rp560.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	11	Rp1.439.841.288,00	39,29	17,67	DISPORAPAR METRO
		Pemasaran Pariwisata dalam dan luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Promosi wisata melalui festival, event dan databased pariwisata	Jenis	28	Rp8.146.957.500,00	11	Rp1.439.841.288,00	3	Rp560.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	11	Rp1.439.841.288,00	39,29	17,67	DISPORAPAR METRO
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik dalam dan Luar Negeri	Promosi Wisata melalui partisipasi festival krakatau dan event APEKSI	Dokumen	10	Rp2.300.332.500,00	4	Rp490.969.450,00	1	Rp40.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	4	Rp490.969.450,00	40	21,34	DISPORAPAR METRO
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Melalui Terpilihnya Mulei Meghanai	Kegiatan	13	Rp5.846.625.000,00	5	Rp948.871.838,00	2	Rp520.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	5	Rp948.871.838,00	38,46	16,23	DISPORAPAR METRO
		Bidang Ekraf												Rp30.140.000,00							DISPORAPAR METRO
	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pelaku ekonomi kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pembinaan pelaku usaha ekonomi kreatif melalui : expo, talk show, music, fashion show	Pelaku Ekkraf	160	Rp235.000.000,00	40	Rp0,00	40	Rp100.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	40	-	25	0	DISPORAPAR METRO
		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Bereksspresi,	Pelaku ekkraf yang dibina	Pelaku ekkraf	160	Rp235.000.000,00	20	Rp0,00	40	Rp30.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	20	-	12,5	0	DISPORAPAR METRO

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akumulasi target Kinerja dan Anggaran selama 5 tahun renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (akumulasi realisasi tahun 2021 dan 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 () yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 ()		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota																			
		Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Tersedianya Ruang/ Zona/ Tempat bagi Ekonomi Kreatif untuk berekspresi dan Berinteraksi Serta Berpromosi	Unit	100	Rp235.000.000,00	0	Rp0,00	1	Rp30.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	0	-	0	0	DISPORAPAR METRO
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laporan	100	Rp0,00			1	Rp70.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	0	-	0		DISPORAPAR METRO
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekkraf yang dibina	Pelaku Ekkraf	100	Rp0,00			40	Rp20.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	0	-	0		DISPORAPAR METRO
		Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk	100	Rp0,00			3	Rp50.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	0	-	0		DISPORAPAR METRO
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumber Daya Manusia sektor ekonomi kreatif	Kegiatan	15	Rp4.445.522.000,00	4	Rp1.953.945.638,00	14	Rp500.000.000,00	2	Rp30.140.000,00	2	Rp30.140.000,00	14,29	6,03	6	Rp1.984.085.638,00	40	44,63	DISPORAPAR METRO
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terselenggaranya Pembinaan dan Event Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Event	15	Rp2.820.522.000,00	4	Rp1.263.869.238,00	14	Rp380.000.000,00	0	Rp13.650.000,00	0	Rp13.650.000,00	0	3,59	4	Rp1.277.519.238,00	26,67	45,29	DISPORAPAR METRO
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi,Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	12	Rp781.500.000,00	3	Rp491.879.901,00	1	Rp100.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0	3	Rp491.879.901,00	25	62,94	DISPORAPAR METRO
		Fasilitasi Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	68	Rp2.039.022.000,00	16	Rp771.989.337,00	30	Rp280.000.000,00	0	Rp13.650.000,00	0	Rp13.650.000,00	0	4,88	16	Rp785.639.337,00	23,53	38,53	DISPORAPAR METRO
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Terselenggaranya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	9	Rp1.625.000.000,00	3	Rp690.076.400,00	35	Rp120.000.000,00	35	Rp16.490.000,00	35	Rp16.490.000,00	100	13,74	38	Rp706.566.400,00	422,22	43,48	DISPORAPAR METRO
		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi	Oranf	5	Rp1.625.000.000,00	3	Rp690.076.400,00	35	Rp120.000.000,00	35	Rp16.490.000,00	35	Rp16.490.000,00	100	13,74	38	Rp706.566.400,00	760	43,48	DISPORAPAR METRO

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (Akumulasi target Kinerja dan Anggaran selama 5 tahun renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (akumulasi realisasi tahun 2021 dan 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 () yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 ()		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100		17	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Kreatif																			
										Rata-rata capaian kinerja (%)	25											
										Predikat kinerja	Sangat Rendah											

Tabel 2.45
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro
Renja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		60	Rp34.955.476.510,00	36	Rp15.841.113.597,00	12	Rp5.808.738.345,00	3	Rp1.199.822.664,00	3	Rp1.199.822.664,00	39	Rp17.040.936.261,00	65	49	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
	Optimalisai Rumah Pintar/Perpustakaan Kelurahan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		60	Rp32.757.991.810,00	36	Rp15.137.789.697,00	12	Rp5.634.978.169,00		Rp1.199.822.664,00	0	Rp1.199.822.664,00	36	Rp16.337.612.361,00	60	50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan Program Pembinaan Perpustakaan	60	Rp7.444.129.000,00	36	Rp2.373.932.786,00	12	Rp1.009.507.200,00		Rp560.000,00	0	Rp560.000,00	36	Rp2.374.492.786,00	60	32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60	Rp5.279.979.000,00	36	Rp1.473.222.796,00	12	Rp433.707.400,00		Rp560.000,00	0	Rp560.000,00	36	Rp1.473.782.796,00	60	28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan perpustakaan Elektronik	Pengadaan , pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur layanan perpustakaan elektronik	60	Rp2.388.679.100,00	36	Rp558.768.096,00							36	Rp558.768.096,00	60	23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
			Jumlah layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK					3	Rp137.090.000,00			0	-	0				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penambahan sarana dan prasarana dan Jumlah pengelola rumah pintar	22 / 44	Rp1.303.335.000,00	22 / 44	Rp385.977.100,00							22 / 44	Rp385.977.100,00	100	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenanganny a					1			-	0	-		-			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan Binaan	260	Rp375.365.000,00	156	Rp85.884.600,00							156	Rp85.884.600,00	60	23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
			Jumlah					52	Rp56.898.500,00		-	0						Dinas

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan										-					Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Peningkatan kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Pengelola Perpustakaan Binaan	120	Rp232.000.000,00	44	Rp22.078.000,00							44	Rp22.078.000,00	37	10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
			Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					44	Rp109.875.900,00			0	-					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	0	-	0	-	1	Rp35.468.000,00			0	-	0	-	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi bahan pustaka cetak	4.500	Rp610.600.000,00	2.085	Rp191.422.600,00	0	-		-	0	-	2.085	Rp191.422.600,00	46	31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
			Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan					396				0	-					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Pengelolaan dan Pengembangan	Pengolahan bahan pustaka	10.000	Rp309.999.900,00	6.000	Rp195.756.400,00							6.000	Rp196.316.400,00	60	63	Dinas Perpustak

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Bahan Pustaka	dan Penyiangan bahan pustaka															aan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan					396	Rp59.900.000,00		Rp560.000,00	0	Rp560.000,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan data perpustakaan dan data tenaga perpusakaan	52	Rp60.000.000,00	52	Rp33.336.000,00		Rp34.475.000,00					52	Rp33.336.000,00	100	56	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
			Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60	Rp2.164.150.000,00	12	Rp900.709.990,00	12	Rp575.799.800,00		-		-			0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Pelaksanaan Hari Kunjung Perpustakaan dan kegiatan-kegiatan literasi	25	Rp1.765.700.000,00	10	Rp803.742.250,00		Rp550.599.800,00					10	Rp803.742.250,00	40	46	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan					3				0	-	2				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah lomba-lomba dalam rangka HKP	4	Rp212.800.000,00	4	Rp29.440.800,00							4	Rp29.440.800,00	100	14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota															Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Pelaksanaan kegiatan inklusi sosial di rumpin	80	Rp185.650.000,00	70	Rp67.526.940,00	3						70	Rp67.526.940,00	88	36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan						Rp25.200.000,00			0	-	5				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
																		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	60	Rp25.313.862.810,00	12	Rp12.763.856.911,00	12	Rp4.625.470.969,00		Rp1.199.262.664,00	0	Rp1.199.262.664,00	12	Rp13.963.119.575,00	20	55	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan		Rp9.338.600,00		Rp1.447.600,00		Rp1.500.000,00						Rp1.447.600,00			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen yang disusun	6	Rp9.338.600,00	4	Rp1.447.600,00		Rp1.500.000,00					4	Rp1.447.600,00	67	16	Dinas Perpustakaan dan

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Perangkat Daerah	(RENSTRA,RENJA)															Kearsipan Daerah Kota Metro
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	500	Rp22.505.156.775,00	100	Rp11.565.609.760,00	100	Rp3.966.549.471,00		Rp1.138.698.311,00	0	Rp1.138.698.311,00	100	Rp12.704.308.071,00	20	56	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	2.520	Rp20.359.796.775,00	1.512	Rp10.505.421.760,00							1.560	Rp11.550.520.071,00	62	57	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					504	Rp3.584.299.471,00	48	Rp1.045.098.311,00	48	Rp1.045.098.311,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah THL, Jumlah Pengelola Keuangan, pejabat pengadaan barang dan pelayanan hari sabtu	60	Rp2.145.360.000,00	36	Rp1.060.188.000,00							36	Rp1.153.788.000,00	60	54	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12	Rp382.250.000,00	3	Rp93.600.000,00	3	Rp93.600.000,00	3				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Sesuai SOP	500	Rp1.268.055.500,00	100	Rp671.652.560,00	100	Rp258.803.998,00		Rp21.528.700,00	0	Rp21.528.700,00	100	Rp693.181.260,00	20	55	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah lampu dan peralatan	50	Rp20.297.500,00	21	Rp11.924.350,00							21	Rp11.924.350,00	42	59	Dinas Perpustak

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	listrik yang tersedia															aan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1	Rp3.297.000,00			0	-	1				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kanror	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor	20	Rp179.910.000,00	20	Rp221.369.000,00							20	Rp221.369.000,00	100	123	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3	Rp49.523.448,00		-	0	-					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	4	Rp17.000.000,00	1	Rp940.000,00							1	Rp940.000,00	25	6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan															Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	45	Rp358.268.500,00	27	Rp188.138.900,00							27	Rp188.138.900,00	60	53	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12	Rp61.276.550,00			0	-	6				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah barang cetakan	20	Rp107.775.500,00	12	Rp88.390.520,00							12	Rp88.390.520,00	60	82	Dinas Perpustak

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penggandaan	dan penggandaan															aan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12	Rp24.076.000,00			0	-	6				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang undangan	720	Rp98.000.000,00	432	Rp52.330.000,00							432	Rp56.290.000,00	60	57	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12	Rp17.280.000,00	3	Rp3.960.000,00	3	Rp3.960.000,00	6				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	65	Rp486.804.000,00	33	Rp108.559.790,00							33	Rp126.128.490,00	51	26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					14	Rp103.351.000,00	2	Rp17.568.700,00	2	Rp17.568.700,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15	Rp150.000.000,00	0	-	3	-		-	0	-	0	-	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan peralatan mebeleur kantor	5	Rp150.000.000,00	0	-	2					-	0	-	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
			Jumlah Paket Mebel yang								-	0	-					Dinas Perpustak

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Disediakan															aan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	500	Rp678.411.935,00	100	Rp214.609.684,00	100	Rp153.649.200,00		Rp23.352.453,00	0	Rp23.352.453,00	100	Rp237.962.137,00	20	35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	1125	Rp11.250.000,00	645	Rp6.450.000,00							645	Rp6.450.000,00	57	57	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4	Rp2.000.000,00			0	-	2				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Pembayaran rekening telepon dan listrik	60	Rp667.161.935,00	36	Rp208.159.684,00							36	Rp231.512.137,00	60	35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	Rp151.649.200,00	3	Rp23.352.453,00	3	Rp23.352.453,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	500	Rp702.900.000,00	100	Rp310.537.307,00	100	Rp244.968.300,00		Rp15.683.200,00	0	Rp15.683.200,00	100	Rp326.220.507,00	20	46	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya	5	Rp454.450.000,00	5	Rp184.474.740,00							5	Rp189.546.740,00	100	42	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1	Rp39.670.000,00	1	Rp5.072.000,00	1	Rp5.072.000,00	1				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah kendaraan yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya	2	Rp199.100.000,00	2	Rp96.672.567,00							2	Rp107.283.767,00	100	54	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					6	Rp120.098.300,00	6	Rp10.611.200,00	6	Rp10.611.200,00	6				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang terpelihara	75	Rp49.350.000,00	22	Rp29.390.000,00							22	Rp29.390.000,00	29	60	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					7 unit	Rp13.200.000,00		-	0	-					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Pemeliharaan,Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						2 paket	Rp72.000.000,00									Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
	Meningkatnya Arsip Authentik Utuh dan Terpercaya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		60	Rp2.197.484.700,00	12	Rp703.323.900,00	12	Rp173.760.176,00		-	0	-	12	Rp703.323.900,00	20	32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
	Terlaksananya	Program	Cakupan	60	Rp2.146.484.700,	12	Rp692.520.900,00	12	Rp158.792.476,00		-	0		12	Rp692.520.900,	20	32	Dinas

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Perlindungan dan Penyelematan Arsip Pada OPD	Pengelolaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip		00								-		00			Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
	Terlaksananya daftar Arsip tertutup	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	500	Rp594.875.000,00	100	Rp140.922.900,00	100	Rp66.840.800,00		-	0	-	100	Rp140.922.900,00	20	24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Sub. Keg.Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah peraturan kearsipan	6	Rp112.000.000,00	1	Rp14.267.000,00							1	Rp14.267.000,00	17	13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan					0	-		-	0	-					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Fasilitasi Penataan Arsip di Record Center OPD	5	Rp167.875.000,00	3	Rp28.809.400,00							3	Rp28.809.400,00	60	17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
			Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan					100	Rp7.450.000,00		-	0	-					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah OPD dilakukan pengawasan kearsipan	160	Rp315.000.000,00	96	Rp97.846.500,00	0	-		-			96	Rp97.846.500,00	60	31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
			Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabu/Kota					32	Rp59.390.800,00			0	-					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah	Terlaksananya Pengelolaan	500	Rp710.000.000,00	100	Rp122.276.460,00	100	Rp33.801.676,00		-	0	-	100	Rp122.276.460,00	20	17	Dinas Perpustak

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Kabupaten/ Kota	Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota															aan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip yang diakuisisi	9	Rp710.000.000,00	3	Rp122.276.460,00	0	-		-			3	Rp122.276.460,00	33	17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
			Jumlah arsip setatis yang dilakukan akuisisi,pengolahan dan preservasi					50	Rp33.801.676,00			0	-					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	500	Rp841.609.700,00	300	Rp429.321.540,00	100	Rp58.150.000,00		-	0	-	300	Rp429.321.540,00	60	51	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Penyediaan Informasi, akses dan layanan kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota melalui JIKN	Data arsip dan Koleksi Arsip yang telah dialihmediakan melalui JIKN	980	Rp65.110.700,00	881	Rp21.332.100,00							881	Rp21.332.100,00	90	33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
			Jumlah layanan penyediaan informasi,akses dan layanan kearsipan melalui JIKN					300	Rp7.000.000,00			0	-					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Pengelola Arsip	270	Rp776.499.000,00	162	Rp407.989.440,00							162	Rp407.989.440,00	60	53	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
			Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga krearsipan					2	Rp51.150.000,00			0	-					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Cakupan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	60	Rp51.000.000,00	12	Rp10.803.000,00	12	Rp11.331.700,00		-	0		12	Rp10.803.000,00	20	21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun	Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun	500	Rp51.000.000,00	100	Rp10.803.000,00	100	Rp5.561.700,00		-	0		100	Rp10.803.000,00	20	21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Penilaian, Penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun	Jumlah OPD yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemusnahan arsip	4	Rp51.000.000,00	2	Rp10.803.000,00		-			0	-	2	Rp10.803.000,00	50	21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
			Jumlah arsip yang dilakukan penilaian,penetapan dan pemusnahan yang memiliki retensi dibawah 10 th					300	Rp5.561.700,00		-		-					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Keg. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kab/Kota yang digabung dan atau dibubarkan,dan pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan							Rp5.770.000,00									Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Sub. Kegiatan Pendataan penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah Kab/Kota																Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
			Terselamatkannya arsip perangkat daerah yang digabung atau					1 daftar	Rp5.770.000,00									Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			dibubarkan															Kota Metro
		Program Perizinan Prenggunaan Arsip							Rp3.636.000,00									Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Keg.Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kab/Kota							Rp3.636.000,00									Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
		Sub. Kegiatan penyusunan dan penetapan SOP penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	Melaksanakan penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup					1 SOP	Rp3.636.000,00									Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro
									Rata-rata capaian kinerja (%)	30								
									Predikat kinerja	Sangat Rendah								

Tabel 2.46
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro
Renja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kota Metro
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n- 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Padam Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Cakupan Pelayanan	100	Rp9.990.091.564,73													

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n- 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Padam Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Perangkat Daerah															
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Perencanaan Perangkat Daerah	100	Rp87.846.000,00		Rp131.932.910,00											
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renstra dan Renja		Rp29.282.000,00	389	Rp43.431.500,00	91	Rp11.684.500,00	0	-	0	-	389	Rp43.431.500,00		1	Dinas Perdagangan Kota Metro
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rka-SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD		Rp29.282.000,00	398	Rp44.854.580,00	99	Rp7.712.830,00	0	-	0		398	Rp44.854.580,00		2	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA OPD							0	-	0		0	-			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Dinas		Rp29.282.000,00	396	Rp43.646.830,00	99	Rp11.768.830,00	0	-	0		396	Rp43.646.830,00		1	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP dan SKPJ									0		0	-			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhinya administrasi keuangan	100	Rp7.365.705.098,00		Rp18.018.097.065,00					0		0	Rp18.018.097.065,00	0	2	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangan		Rp5.205.576.350,00	381	Rp12.740.610.105,00	98	Rp3.130.216.484,00	25	Rp895.457.177,00	25		406	Rp12.740.610.105,00		2	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honnorarium Pegawai dan THL Dinas		Rp2.101.564.748,00	394	Rp5.189.571.000,00	99	Rp1.392.950.000,00	26	Rp411.260.000,00	26		420	Rp5.189.571.000,00		2	
		Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		Rp29.282.000,00	394	Rp44.146.000,00	99	Rp12.840.500,00	0	-	0		394	Rp44.146.000,00		2	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran		Rp29.282.000,00	390	Rp43.769.960,00	97	Rp12.424.910,00	0	-	0		390	Rp43.769.960,00		1	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun									0		0	-			
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhinya administrasi pendapatan daerah	100	Rp435.000.000,00		Rp828.956.877,00					0		0	Rp828.956.877,00	0	2	
		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Pusat Perdagangan yang di uji penetapan targetnya, jumlah perda/perwali yang disusun	5 Lokasi	Rp55.000.000,00	397	Rp148.543.630,00	98	Rp39.173.130,00	0	-	0		397	Rp148.543.630,00	0	3	
		Penyuluhan dan penyebarluasan	Jumlah Pusat Perdagangan yang	5 Lokasi	Rp135.000.000,00	100	Rp128.149.000,00					0		100	Rp128.149.000,00	0	1	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n- 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Padam Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		kebijakan retribusi daerah	pedagangannya menerima sosialisai perda retribusi															
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Pusat Perdagangan yang dilakukan Pendataan	5 Lokasi	Rp35.000.000,00	199	Rp39.238.000,00			0	-	0		199	Rp39.238.000,00	0	1	
		Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Pusat Perdagangan yang ditertibkan Administrasinya	5 Lokasi	Rp65.000.000,00	398	Rp288.339.847,00	100	Rp83.596.637,00	0	-	0		398	Rp288.339.847,00	0	4	
		Penetapan wajib retribusi daerah	jumlah fasilitas dan koordinasi dengan pihak terkait mengenai E-Retribusi	1 Kegiatan	Rp90.000.000,00	99	Rp14.510.000,00					0		99	Rp14.510.000,00	0	0	
		Pelaporan dan Pengolahaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pendapatan	1 Dokumen	Rp55.000.000,00	398	Rp210.176.400,00	100	Rp39.926.250,00	0	-	0		398	Rp210.176.400,00	0	4	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhinya administrasi umum	100	Rp221.465.622,00	294	Rp149.045.000,00					0		294	Rp149.045.000,00	2,94	1	
		Pengadaan pakaian Dinas berserta Artibut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian OLARAGA, Batik dan THL		Rp148.260.622,00	294	Rp149.045.000,00	95	Rp11.600.000,00	0	-	0		294	Rp149.045.000,00		1	
		Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan		Rp73.205.000,00	0	Rp0,00					0		0	-		-	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pesentase Terpenuhinya administrasi umum	100	Rp760.840.728,00	384	Rp1.494.176.616,00					0		384	Rp1.494.176.616,00	3,84	2	
		Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik		Rp12.921.122,00	375	Rp45.276.500,00	100	Rp260.367.131,00	0	-	0		375	Rp45.276.500,00		4	
		penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor		Rp203.746.352,00	195	Rp246.179.500,00			0	-	0		195	Rp246.179.500,00		1	
			Jumlah Peralatan Geung Kantor									0		0	-			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								0	-	0		0	-			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan		Rp425.661.175,00	390	Rp517.964.402,00	99	Rp67.683.300,00	26	Rp18.173.750,00	26		416	Rp517.964.402,00		1	
			Jumlah Peralatan Kebersihan									0		0	-			
			Jumlah ATK									0		0	-			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan & Penggandaan		Rp76.424.336,00	361	Rp251.543.650,00	100	Rp55.224.000,00	43	Rp25.857.000,00	43		404	Rp251.543.650,00		3	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Jumlah Langganan Surat Kabar		Rp16.012.335,00	370	Rp48.578.000,00	99	Rp12.960.000,00	0	-	0		370	Rp48.578.000,00		3	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n- 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Padam Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		perundang-undangan																
		Fasilitas Kunjungan Tamu						0	-	0	-	0		0	-			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas		Rp102.159.481,00	360	Rp206.482.464,00	99	Rp60.386.531,00	4	Rp2.260.000,00	4		364	Rp206.482.464,00		2	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				99	Rp10.937.800,00	99	Rp10.937.800,00	0	-	0		99	Rp10.937.800,00			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Terpenuhinyanpengadaan barang milik daerah penunjang urusan kantor dinas perdagangan	100	Rp71.197.719,00	391	Rp1.145.552.000,00					0		391	Rp1.145.552.000,00	3,91	16	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100	Rp29.940.000,00	100	Rp29.940.000,00	41	Rp23.840.000,00	41		141	Rp29.940.000,00			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair		Rp71.197.719,00	200	Rp116.612.000,00			50	Rp22.425.000,00	50		250	Rp116.612.000,00		2	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	Rp441.047.843,00	396	Rp845.347.173,00					0		396	Rp845.347.173,00	3,96	2	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai		Rp5.958.887,00	368	Rp14.960.000,00	100	Rp4.070.000,00	0	-	0		368	Rp14.960.000,00		3	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik dan rekening telepon		Rp435.088.956,00	397	Rp830.387.173,00	100	Rp206.692.279,00	24	Rp52.639.461,00	24		421	Rp830.387.173,00		2	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Terpeliharanya barang milikm daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	Rp606.988.555,00							0		0	-	0	-	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Roda 4 & Roda 2		Rp215.842.527,00	384	Rp2.074.496.845,00	99	Rp134.621.802,00	18	Rp24.767.500,00	18		402	Rp2.074.496.845,00		10	
			Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara									0		0	-			
			Pajak Kendaraan Dinas									0		0	-			
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang diperbaiki		Rp353.855.401,00	391	Rp458.818.400,00	100	Rp150.065.500,00	0	-	0		391	Rp458.818.400,00		1	
		Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan yang diperbaiki		Rp37.290.627,00	180	Rp45.960.735,00					0		180	Rp45.960.735,00		1	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang diperbaiki			200	Rp56.050.000,00	100	Rp31.060.000,00	0	-	0		200	Rp56.050.000,00			

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n- 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Padam Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Meningkatnya Pelayanan Publik Pada Sektor Perdagangan											0		0	-			
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah Verifikasi perizinan dan pendaftaran perusahaan	70	Rp379.500.000,00							0		0	-	0	-	
		Penertiban Izin Pengolahan Pasar Rakyat, Pusat Pembelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	Presentase Terpantaunya Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pusat Perdagangan Rakyat, Pusat Pembelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	100	Rp48.400.000,00			98	Rp156.081.000,00			0		0	-	0	-	
		Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Pembelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah lokasi Terpantaunya Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Pembelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Rp40.000.000,00					0	-	0		0	-		-	
		Penertiban Tanda Daftar Gedung	Presentase Terlaksananya Penertiban Tanda Daftar Gedung		Rp5.000.000,00							0		0	-		-	
		Fasilitas Penertiban Tanda Dftra Gudang	Jumlah Gudang yang ditertibkan tanda daftarnya		Rp50.000.000,00							0		0	-		-	
												0		0	-			
		Penertiban tanda pendaftaran waralaba (STPW) Untuk penerima warbala dari waralaba dalam negri	Presentase Terlaksananya penerbitan tanda pendaftaran warlaba (STPW) dalam negri terintegrasi secara elektronik		Rp20.000.000,00							0		0	-		-	
		Fasilitas Perizinan surat tanda pendaftaran dan/ lanjutan warlaba (STPW) dalam negeri terintegrasi secara elektronik	Jumlah Fasilitas Perizinan surat tanda pendaftaran dan/ lanjutan warlaba (STPW) dalam negeri terintegrasi secara elektronik		Rp20.000.000,00							0		0	-		-	
		Fasilitas Pemenuham Komitmen surat tanda pendaftaran dan/lanjutan waralaba (STPW) dalam Negri	Jumlah Fasilitas Pemenuham Komitmen surat tanda pendaftaran dan/lanjutan									0		0	-			

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n- 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Padam Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			waralaba (STPW) dalam Negri															
		Penertiban surat tanda Warabala (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negri										0		0	-			
		Fasilitas Pemenuhan lanjutan surat tanda pendaftaran dan/lanjutan Warabala (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negri	Jumlah Fasilitas Pemenuhan lanjutan surat tanda pendaftaran dan/lanjutan Warabala (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negri									0		0	-			
		Fasilitas Pemenuhan lanjutan surat tanda pendaftaran dan/lanjutan Warabala (STPW) Luar Negri	Jumlah Fasilitas Pemenuhan lanjutan surat tanda pendaftaran dan/lanjutan Warabala (STPW) Luar Negri									0		0	-			
		Penertiban Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman di Tempat	Presentase Terlaksananya Penertiban Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman di Tempat	100	Rp65.000.000,00							0		0	-	0	-	
		Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol Golongan B dan C	Jumlah Fasiliasi Perizinan Minuman Berakohol di Kecamatan Kota Metro		Rp65.000.000,00							0		0	-		-	
		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, Pengemasan dan Pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Terlaksananya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, Pengemasan dan Pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	Rp204.500.000,00							0		0	-	0	-	
		Pemerksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Pemerksaan Penyimpanan									0		0	-			

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n- 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Padam Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Bahan Berbahaya															
		Fasilitas Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2									0		0	-			
		Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Perlebelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya Terhadap (PA-B2)	Jumlah Konsumen yang menerima Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait Covid-19		Rp204.500.000,00							0		0	-		-	
			Jumlah Lokasi Pemantauan Barang yang beredar dan Pangan Dalam Kemasan di Kota METRO									0		0	-			
		Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kab./Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Ket.Asal)										0		0	-			
		Koordinasi dan Sinkronisasi layanan Penertiban SKA										0		0	-			
	Meningkatnya Kualitas Sistem Perdagangan Untuk Menciptakan Pelaku Usaha yang Tertib Berniaga dan Bermartabat											0		0	-			
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Bina Kelompok Perdagangan/Usaha InformL	50	Rp3.778.208.370,00							0		0	-	0	-	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100	Rp3.479.471.000,00	300	Rp2.447.084.216,00					0		300	Rp2.447.084.216,00	3	1	
		Penyediaan sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Penyediaan saranan Prasarana & Fasilitasi perdagangan target		Rp3.000.000.000,00	98	Rp509.153.400,00	100	Rp813.652.304,00	0	-	0		98	Rp509.153.400,00		0	
		Fasilitasi Pengolahan Saranan Distribusi Perdagangan	Jumlah Pemeliharaan rutin berkala sarana prasarana pusat perdagangan sesuai dengan standar Covid-19		Rp479.471.000,00							0		0	-		-	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n- 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Padam Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pembinaan Terhadap Pengolahan Saranan Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah Kerjanya	Presentase Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah Kerjanya	100	Rp298.737.370,00							0		0	-	0	-	
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pusat Perdagangan yang ditata sesuai dengan standar Covid-19		Rp250.000.000,00	388	Rp739.482.644,00	99	Rp178.953.854,00	0	-	0		388	Rp739.482.644,00		3	
		Pemberdayaan Pengolahan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pusat Perdagangan yang Pedagangnya d beri penyuluhan standar Covid-19		Rp48.737.370,00	100	Rp44.299.700,00					0		100	Rp44.299.700,00		1	
			Jumlah Satpam yang Mengikuti Pelatihan									0		0	-			
	Meningkatnya Kualitas Sistem Perdagangan Untuk Menciptakan Pelaku Usaha yang Tertib Berniaga dan Bermartabat											0		0	-			
		Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Pusat Perdagangan yang terpantau stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	3 Pasar	Rp1.510.000.000,00							0		0	-	0	-	
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	Rp165.000.000,00	399	Rp719.355.270,00					0		399	Rp719.355.270,00	3,99	4	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Pedagang yang dikoordinasi yang efektif antar pelaku usaha dan Pemkot Metro sebagai dampak dari Covid -19	3 Pasar	Rp165.000.000,00	399	Rp719.355.270,00	100	Rp99.660.210,00	0	-	0		399	Rp719.355.270,00	0	4	
		Koordinasi dan Sikronisasi Peningkatan Aksebilitas Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting ditingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting ditingkat Agen DAN Pusat perdagangan Rakyat									0		0	-			
		Pengendalian Ketersediaan Barang	Jumlah Ketersediaan									0		0	-			

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n- 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Padam Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Kebutuhan Pokok dan barang Penting ditingkat Agen dan Pasar Rakyat	Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting ditingkat Agen dan Pasar Rakyat															
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Presentase Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100	Rp1.345.000.000,00							0		0	-	0	-	
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	Jumlah Pusat Perdagangan yang dipantau harga Bapoknya terdampak covid-19		Rp45.000.000,00							0		0	-		-	
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Pedagangan	Jumlah Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pusat Perdagangan Rakyat		Rp1.000.000.000,00	398	Rp234.841.010,00	99	Rp88.306.470,00	0	-	0		398	Rp234.841.010,00		0	
		Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Tersedianya bahan kebutuhan pokok pada saat terjadinya lonjakan harga terdampak covid-19		Rp300.000.000,00	197	Rp495.944.320,00	100	Rp378.081.710,00	28	Rp36.262.240,00	28		225	Rp495.944.320,00		2	
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat daerah Kab/Kota										0		0	-			
		Pemeriksaan Kelengkapan legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Pemeriksaan Kelengkapan legalitas Dokumen Perizinan									0		0	-			
		Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi									0		0	-			
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi									0		0	-			
	Meningkatnya Pelayanan Publik Pada Sektor Perdagangan											0		0	-			
		Program Standarisasi dan Perlindungan	Presentase Peningkatan alat	5	Rp183.100.000,00							0		0	-	0	-	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n- 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Padam Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Konsumen	UTTP yang bertanda Tera Sah															
		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Presentase Terlaksananya Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	100	Rp183.100.000,00							0		0	-	0	-	
		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Pusat Perdagangan yang terlaksananya Tera, Tera Ulang Alat UTTP di Kota Metro		Rp66.550.000,00	282	Rp190.102.200,00	90	Rp103.766.930,00	0	-	0		282	Rp190.102.200,00		3	
		Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pusat Perdagangan yang dilakukan Pendataan Alat-Alat UTTP nya		Rp33.275.000,00	95	Rp14.245.400,00					0		95	Rp14.245.400,00		0	
			Jumlah Pusat Perdagangan yang telah disosialisasi tentang Pelayanan KIR Alat-ALAT UTTP		Rp50.000.000,00							0		0	-		-	
		Penyidikan Metrologi Legal			Rp33.275.000,00	0	-					0		0	-		-	
	Meningkatnya Kualitas Sistem Perdagangan Untuk Menciptakan Pelaku Usaha yang Tertib Berniaga dan Bermartabat											0		0	-			
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negri	Fasilitasi Promosi dan Pemasaran produk lokal / produk dalam negri	4 Kegiatan	Rp1.675.000.000,00							0		0	-	0	-	
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Produk Dalam Negri	Presentase Terlaksananya Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Produk Dalam Negri	100	Rp1.675.000.000,00							0		0	-	0	-	
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan dalam Produk dalam Negri di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Lokasi yang telah Disosialisasi Mengenai Pentingnya Penggunaan Produk dalam Negri		Rp400.000.000,00	98	Rp64.843.440,00			1	Rp1.682.850,00	1		99	Rp64.843.440,00		0	
		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pedagang yang mengikuti Pusat Perdagangan Senja Ramadhan		Rp275.000.000,00	194	Rp101.172.000,00	94	Rp36.365.500,00	76	Rp72.443.400,00	76		270	Rp101.172.000,00		0	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n- 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Padam Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Jumlah Kegiatan															
		Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Aplikasi Metro Bangga Beli		Rp1.000.000.000,00	200	Rp184.852.900,00	99	Rp207.449.310,00			0		200	Rp184.852.900,00		0	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	30								
									Predikat kinerja	Sangat Rendah								

Tabel 2.47
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro
Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Metro
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2025 Triwulan 1 (Tahun n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100		10=6+8		11=10/5 x 100		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah			Rp182.224.398.946,00		Rp131.137.261.061,00		Rp30.858.313.823,00		Rp9.292.535.759,00		Rp9.292.535.759,00		Rp142.023.180.320,00		78	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Rp182.224.398.946,00		Rp131.137.261.061,00		Rp30.858.313.823,00		Rp9.292.535.759,00		Rp9.292.535.759,00		Rp142.023.180.320,00		78	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp1.028.373.376,00		Rp855.073.250,00		Rp119.428.000,00		Rp6.631.000,00		Rp6.631.000,00		Rp861.704.250,00		84	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	0	-	0	-	0	-	0	-					0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2025 Triwulan 1 (Tahun n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100		10=6+8		11=10/5 x 100		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Daerah	Daerah yang Tersusun															
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	221 Dok	Rp260.471.213,00	170	Rp241.176.040,00	1 Dok	Rp40.000.000,00	0	-	0	-	170	Rp241.176.040,00	93	93	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	221 Dok	Rp260.471.213,00	170	Rp239.439.750,00	1 Dok	Rp40.000.000,00	0	-	0	-	170	Rp239.439.750,00	92	92	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	-	0	-	0	-	0	-						0	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	-	0	-	0	-	0	-					0	0	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	41 Lap	Rp507.430.950,00	81	Rp374.457.460,00	12 Lap	Rp39.428.000,00	1	Rp6.631.000,00	17	Rp6.631.000,00	82	Rp381.088.460,00	75	75	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2025 Triwulan 1 (Tahun n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100		10=6+8		11=10/5 x 100		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu Pembinaan Aparatur dan Peningkatan Disiplin Pegawai di lingkungan Setda	0	-	0	-	0	-	0	-					0	-	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp103.115.187.681,00		Rp77.259.137.929,00		Rp18.084.054.299,00		Rp6.205.415.691,00		Rp6.205.415.691,00		Rp83.464.553.620,00		81	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	920 Org/bln	Rp86.921.550.711,00	736	Rp65.228.212.721,00	175 Org/bln	Rp15.280.028.999,00	175	Rp5.451.731.831,00	36	Rp5.451.731.831,00	911	Rp70.679.944.552,00	81	81	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang yang menerima administrasi pelaksanaan tugas ASN	590 Org/bln	Rp13.563.032.770,00	472	Rp10.392.037.000,00	12 Lap	Rp2.478.850.000,00	3	Rp726.840.000,00	29	Rp726.840.000,00	475	Rp11.118.877.000,00	82	82	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	11600 Dok	Rp1.218.401.600,00	8.400	Rp641.558.350,00	3200 Dok	Rp93.600.000,00	250	Rp8.319.700,00	9	Rp8.319.700,00	8.650	Rp649.878.050,00	53	53	
		Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dok	Rp279.750.000,00	8	Rp220.223.253,00	4 Dok	Rp91.575.300,00	1	Rp6.673.800,00	7	Rp6.673.800,00	9	Rp226.897.053,00	81	81	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2025 Triwulan 1 (Tahun n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100		10=6+8		11=10/5 x 100		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	32 Lap	Rp407.000.000,00	27	Rp295.563.255,00	2 Lap	Rp40.000.000,00	2	Rp11.850.360,00	30	Rp11.850.360,00	29	Rp307.413.615,00	76	76	
		Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Dok	Rp240.000.000,00	5	Rp108.565.910,00	3 Dok	Rp40.000.000,00	0	-	0	-	5	Rp108.565.910,00	45	45	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	21 Dok	Rp485.452.600,00	17	Rp372.977.440,00	12 Lap	Rp60.000.000,00	0	-	0	-	17	Rp372.977.440,00	77	77	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp365.131.848,00		Rp361.085.910,00		Rp82.820.000,00		-		-		Rp1.954.469.410,00		535	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	18 dok	Rp167.739.648,00	10	Rp201.943.470,00	2 Dok	Rp42.820.000,00	0	-	0	-	10	Rp201.943.470,00	120	120	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausah	6 lap	Rp197.392.200,00	2	Rp159.142.440,00	12 Lap	Rp40.000.000,00	0	-	0	-	2	Rp159.142.440,00	81	81	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2025 Triwulan 1 (Tahun n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100		10=6+8		11=10/5 x 100		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		pada SKPD	aan Barang Milik Daerah pada SKPD															
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp912.818.740,00		Rp796.691.750,00		Rp140.760.000,00		-		-		Rp796.691.750,00	87	87	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	690 stel	Rp912.818.740,00	432	Rp796.691.750,00	18 steel	Rp140.760.000,00	0	-	0	-	432	Rp796.691.750,00	87	87	
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	-	0	-	0	-	0	-					0	-	
		Adminiatrasi Umum Perangkat Daerah			Rp35.849.527.595,00		Rp19.486.454.254,00		Rp2.934.049.700,00		Rp792.635.313,00		Rp792.635.313,00		Rp20.279.089.567,00		57	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	140 jenis	Rp3.271.780.000,00	104	Rp2.659.610.450,00	12 Pkt	Rp200.000.000,00	3	Rp48.754.000,00	24	Rp48.754.000,00	107	Rp2.708.364.450,00	83	83	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 jenis	Rp3.190.687.805,00	18	Rp1.314.923.200,00	5 Pkt	Rp66.900.000,00	0	-	0	-	18	Rp1.314.923.200,00	41	41	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 paket	Rp18.941.040.955,00	15	Rp6.419.568.270,00	12 Pkt	Rp538.451.900,00	3	Rp120.297.000,00	22	Rp120.297.000,00	18	Rp6.539.865.270,00	35	35	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa	Jumlah Paket Barang Cetakan	8 paket	Rp3.398.353.322,00	6	Rp1.339.657.055,00	12 Pkt	Rp250.094.800,00	3	Rp72.155.000,00	29	Rp72.155.000,00	9	Rp1.411.812.055,00	42	42	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2025 Triwulan 1 (Tahun n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100		10=6+8		11=10/5 x 100		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		n	dan Penggandaan yang Disediakan															
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	156 Dok	Rp211.097.502,00	127	Rp167.510.000,00	39 Dok	Rp50.000.000,00	0	-	0	-	127	Rp167.510.000,00	79	79	
		Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.000 Org	Rp2.530.800.000,00	15.000	Rp3.134.124.400,00	12 Lap	Rp818.000.000,00	3	Rp416.780.000,00	51	Rp416.780.000,00	15.003	Rp3.550.904.400,00	140	140	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Lap	Rp3.510.132.000,00	284	Rp3.605.685.778,00	80 Lap	Rp906.903.000,00	10	Rp134.649.313,00	15	Rp134.649.313,00	294	Rp3.740.335.091,00	107	107	
		Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dok	Rp281.966.551,00	4	Rp464.943.045,00	1 Dok	Rp79.554.500,00	0	-	0	-	4	Rp464.943.045,00	165	165	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60 Dok	Rp513.669.460,00	48	Rp380.432.056,00	12 Dok	Rp24.145.500,00	0	-	0	-	48	Rp380.432.056,00	74	74	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp4.598.131.656,00		Rp4.937.058.809,00		Rp2.079.066.700,00		Rp808.285.345,00		Rp808.285.345,00		Rp5.745.344.154,00		125	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1500 unit	Rp1.003.507.606,00	1.100	Rp767.353.756,00	30 unit	Rp350.599.800,00	10	Rp224.400.000,00	64	Rp224.400.000,00	1.110	Rp991.753.756,00	99	99	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan	500 unit	Rp3.594.624.050,00	120	Rp4.169.705.053,00	50 unit	Rp1.728.466.900,00	10	Rp583.885.345,00	34	Rp583.885.345,00	130	Rp4.753.590.398,00	132	132	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2025 Triwulan 1 (Tahun n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100		10=6+8		11=10/5 x 100		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Lainnya	dan Mesin Lainnya yang Disediakan															
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp8.891.871.056,00		Rp5.925.954.081,00		Rp1.334.430.294,00		Rp169.204.087,00		Rp169.204.087,00		Rp6.095.158.168,00		69	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	245 Rek/Bln	Rp4.689.504.970,00	196	Rp3.568.911.781,00	12 lap	Rp984.330.294,00	3	Rp165.054.087,00	17	Rp165.054.087,00	199	Rp3.733.965.868,00	80	80	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20000 Unit	Rp4.000.594.726,00	12.191	Rp2.028.542.300,00	50 lap	Rp230.000.000,00	0	-	0	-	12.191	Rp2.028.542.300,00	51	51	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Karangan Bunga)	Tersedianya jasa Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan tepat waktu	150 Lap	Rp201.771.360,00	71	Rp328.500.000,00	50 lap	Rp120.100.000,00	4	Rp4.150.000,00	3	Rp4.150.000,00	75	Rp332.650.000,00	165	165	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp12.133.414.145,00		Rp10.609.357.595,00		Rp2.538.860.700,00		Rp531.969.393,00		Rp531.969.393,00		Rp11.141.326.988,00		92	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	45 Unit	Rp360.304.799,00	36	Rp850.160.498,00	9 unit	Rp378.972.400,00	2	Rp30.940.000,00	8	Rp30.940.000,00	38	Rp881.100.498,00	245	245	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2025 Triwulan 1 (Tahun n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100		10=6+8		11=10/5 x 100		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jabatan	Pajaknya															
		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	375 Unit	Rp5.679.449.133,00	278	Rp5.037.827.359,00	75 unit	Rp1.201.209.200,00	10	Rp89.645.302,00	7	Rp89.645.302,00	288	Rp5.127.472.661,00	90	90	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	20 Unit	Rp4.496.303.913,00	17	Rp3.794.618.393,00	4 unit	Rp732.649.100,00	2	Rp402.638.341,00	55	Rp402.638.341,00	19	Rp4.197.256.734,00	93	93	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1000 Unit	Rp1.597.356.300,00	876	Rp926.751.345,00	250 unit	Rp226.030.000,00	10	Rp8.745.750,00	4	Rp8.745.750,00	886	Rp935.497.095,00	59	59	
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Rp6.069.465.534,00		Rp3.541.102.546,00		Rp1.148.464.630,00		Rp374.088.530,00		Rp374.088.530,00		Rp3.915.191.076,00		65	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Org/Bln	Rp1.462.853.324,00	8	Rp634.476.854,00	2 Org/Bln	Rp259.970.630,00	2	Rp45.390.530,00	17	Rp45.390.530,00	10	Rp679.867.384,00	46	46	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut	210 Paket	Rp1.041.859.210,00	122	Rp459.150.000,00	42 Pkt	Rp238.494.000,00	15	Rp178.698.000,00	75	Rp178.698.000,00	137	Rp637.848.000,00	61	61	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2025 Triwulan 1 (Tahun n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100		10=6+8		11=10/5 x 100		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan															
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Org	Rp180.153.000,00	7	Rp91.475.692,00	2 Org	Rp50.000.000,00	0	-	0	-	7	Rp91.475.692,00	51	51	
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Org/Bln	Rp3.384.600.000,00	8	Rp2.356.000.000,00	2 Org/Bln	Rp600.000.000,00	2	Rp150.000.000,00	25	Rp150.000.000,00	10	Rp2.506.000.000,00	74	74	
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			Rp9.260.477.315,00		Rp7.365.344.937,00		Rp2.396.379.500,00		Rp404.306.400,00		Rp404.306.400,00		Rp7.769.651.337,00		84	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Daerah yang Disediakan	60 paket	Rp3.859.291.838,00	48	Rp2.932.062.867,00	12 Pkt	Rp834.544.400,00	2	Rp185.663.400,00	22	Rp185.663.400,00	50	Rp3.117.726.267,00	81	81	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah yang Disediakan	60 paket	Rp2.930.212.182,00	48	Rp2.420.025.790,00	12 Pkt	Rp759.279.500,00	2	Rp165.677.600,00	22	Rp165.677.600,00	50	Rp2.585.703.390,00	88	88	
		Penyediaan	Jumlah	60	Rp2.470.973.295,0	48	Rp2.013.256.280,0	12 Pkt	Rp802.555.600,00	2	Rp52.965.400,	7	Rp52.965.4	50	Rp2.066.22	84	84	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2025 Triwulan 1 (Tahun n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100		10=6+8		11=10/5 x 100		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah yang Disediakan	paket	0		0				00		00,00		1.680,00			
		Fasilitasi Keprotokolan	Terselenggaranya kelancaran pendampingan dan pengawalan pada kegiatan Walikota dan Wakil Walikota Metro	kegiatan	Rp181.988.600,00	812	Rp340.088.457,00	235	Rp181.988.600,00	118	Rp21.410.550,00	50	Rp12,00	930	Rp361.499.007,00	199	199	
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Tersusunnya Sambutan Walikota Dan Wakil Walikota yang tersusun dengan baik dan Benar	buku/lap	Rp136.340.800,00	24	Rp158.683.100,00	24	Rp136.340.800,00	6	Rp93.129.100,00	25	Rp68,00	30	Rp251.812.200,00	185	185	
			Tersedianya Sambutan Walikota Dan Wakil Walikota Metro	dokumen		566		235		118		50	Rp0,00	684	-	0	0	
			Himpunan Berita Penting Kota Metro dan Terinformasikannya Berita-berita Penting pada Walikota Dan Pejabat Kota Metro yang terhimpung dengan baik	dokumen		120		120		30		25	Rp0,00	150	-	0	0	
		Pendokumen	Tersedianya		Rp201.752.200,00	44	Rp411.906.609,00	24	Rp201.752.200,00	6	Rp9.210.950,0	25	Rp12,00	50	Rp421.117.	20	209	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2025 Triwulan 1 (Tahun n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100		10=6+8		11=10/5 x 100		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		tasian Tugas Pimpinan	Publikasi Khusus Pimpinan	Baleho							0				559,00	9		
			Terdokumentasikannya Kegiatan Pemerintah Kota Metro	Dokumen		566		235		118		50	Rp12,00	684	-	0	0	
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			Rp17.065.606.639,36				Rp5.222.000.000,00		Rp1.013.060.500,00				Rp5.158.551.390,00	0	0	
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Masjid/Musholla yang dikunjungi Tim Safari	Masjid / Musholla	Rp11.173.681.431,70	22	Rp3.280.752.390,00	22	Rp3.856.000.000,00	22	Rp870.240.800,00	100	Rp22,57	44	Rp4.150.993.190,00	0	0	
			Terlaksananya peringatan Hari Besar Islam	kegiatan peringatan Hari Besar Islam		2		2		0		0		2		0	0	
			Jumlah Petugas dan Calon Jamaah Haji Kota Metro	Calon Jamaah Haji Kota Metro		355		379		0		0		355		0	0	
			Terlaksananya operasional Masjid Taqwa	Bulan		12		0		0		0		12		0	0	
			Terlaksananya Kegiatan MUI Kota Metro	Bulan		12		0		0		0		12		0	0	
			Jumlah Lembaga keagamaan yang dibantu	Lembaga Keagamaan		16		49		0		0		16		0	0	
			Jumlah Ponpes Yang Dibantu	Ponpes		1		0		0		0		1		0	0	
			Terlaksananya Fasilitasi Pernikahan di Balai Nikah	Pasangan		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Ponpes Pemenang	Ponpes		0		2		0		0		0		0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2025 Triwulan 1 (Tahun n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100		10=6+8		11=10/5 x 100		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Penilaian Tk. Provinsi															
			Jumlah Ponpes Se-Kota Metro	Ponpes		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Masjid/ Mushola Yang dikunjungi Pada Waktu Subuh	Masjid / Mushola		0		0		0		0		0		0	0	
		Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah lomba lintas sektoral yang dilaksanakan	Jenis lomba	Rp3.083.827.200,00	0	Rp404.617.000,00	0	Rp313.000.000,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0		0	0	
			Jumlah sekolah unggulan UKS Tk Nasional	Sekolah unggulan tingkat nasional		3		0				0				0	0	
			Jumlah sekolah pemenang lomba UKS	Tingkatan sekolah juara		0		0				0				0	0	
			Jumlah Kelurahan yang mengikuti lomba	Kelurahan		0		0				0				0	0	
			Jumlah Sekolah Se-Kota Metro	SD/MI Se-Kota Metro		150		0				0				0	0	
			Jumlah Forum RAN PIJAR	Forum		1		0				0				0	0	
			Jumlah Monitoring GP2SP	Monitoring		7		0				0				0	0	
		Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan olahraga di lingkungan Setda	Kali olahraga	Rp2.808.098.007,66	22	Rp864.738.500,00	11	Rp1.053.000.000,00	2	Rp142.819.700,00	18,18181818	Rp13,56	24	Rp1.007.558.200,00	0	0	
			Jumlah	siswa		250		250				0		250		0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2025 Triwulan 1 (Tahun n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100		10=6+8		11=10/5 x 100		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			siswa AUS-KM yang mendapat bantuan	AUS-KM														
			Jumlah Tenaga Keolahragaan yang mengikuti pelatihan	Orang peserta		54		54				0		54		0	0	
			Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan	Orang peserta		0		0				0		0		0	0	
			Jumlah Lembaga Penanggulangan Narkoba Yang Dibantu	Lembaga		5		4				0		5		0	0	
			Jumlah Lomba LASQI	Jenis lomba				3				0		0		0	0	
			Jumlah Peserta P4GN	Orang peserta		50						0		50		0	0	
			Jumlah Anak Yatim Yang Tersantuni	Anak Yatim		0		440		440		100		440		0	0	
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Realisasi Anggaran													0	0	
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	Rp399.782.300,00	8 Dokumen	Rp1.174.257.762,00	3 Dokumen	Rp750.250.950,00	3 Dokumen	Rp739.266.814,00	3 Dokumen	Rp98,54	3 Dokumen	Rp1.913.524.576,00	0	0	
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Dokumen	Rp122.370.600,00	3 Dokumen	Rp246.463.600,00	2 Dokumen	Rp111.674.900,00	2 Dokumen	Rp107.905.099,00	2 Dokumen	Rp96,62	2 Dokumen	Rp354.368.699,00	0	0	
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembanguna	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi	Laporan	Rp191.889.700,00	3 Dokumen	Rp475.484.200,00	3 Laporan	Rp238.074.150,00	3 Laporan	Rp219.351.427,00	3 Laporan	Rp92,14	3 Laporan	Rp694.835.627,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2025 Triwulan 1 (Tahun n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100		10=6+8		11=10/5 x 100		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		n	dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan															
		Urusan Pemerintah																
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat																
		Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Daerah																
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Raperda ditetapkan dan disahkan menjadi Perda	34	Rp2.299.922.000,00		Rp27,00	1.327.547.310	Rp7,00	236.105.200		13.402.380	-	5,68	Rp27,00	0	0	
			Raperwali ditetapkan menjadi perwali	125			Rp154,00		Rp26,00		Rp2,00		Rp7,69		Rp156,00	0	0	
			Peserta	1880			Rp1.320,00		-									
		Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Terselesaikannya permasalahan hukum dan terwujudnya supremasi hukum	6	Rp1.650.164.600,00		Rp1,00	1.331.123.752		291.126.200		13.138.940		4,51	Rp1,00	99,1		
			Tercapainya Kota Peduli HAM	5			Rp3,00		Rp1,00						Rp3,00			
			Meningkatnya kesadaran hukum	264			Rp721,00								Rp721,00			
		Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumen		Rp2.313.657.160,00			1.986.250.703		335.141.100		38.755.318		11,56		102,01		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2025 Triwulan 1 (Tahun n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100		10=6+8		11=10/5 x 100		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			tasi															
			- Perda	34			Rp9,00		Rp7,00						Rp9,00			
			- Perwali	125			Rp56,00		Rp26,00						Rp56,00			
			Tercapainya kepatuhan hukum aparatur dan masyarakat	750			Rp650,00								Rp650,00			
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	60	bulan	3.821.670.000	Rp36,00	2.078.646.573	Rp12,00	645.170.400	Rp3,00	78.732.187	Rp25,00	12	Rp39,00	56	56	
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	60	bulan	3.604.700.050	Rp36,00	1.942.491.468	Rp12,00	593.970.400	Rp3,00	74.615.787	Rp25,00	13	Rp39,00	56	56	
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	BLUD Yang Dimonitoring dan Evaluasi Dokumen Pengelolaan BUMD dan BLUD pada sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring & Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	Pembinaan	1.922.295.000	Rp22,00	1.057.536.940	Rp1,00	64.210.400	Rp0,00	2.930.000	Rp0,00	5	Rp22,00	55	55	
				0	Dokumen		Rp0,00		Rp1,00		Rp0,00				Rp0,00		0	
				0	Laporan		Rp3,00		Rp1,00		Rp0,00				Rp3,00		0	
																	0	
																	0	
																	0	
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Rapat Koordinasi dan Monitoring	20	Rapat Koordinasi	878.782.500	Rp297,00	728.857.463	Rp48,00	338.000.000	Rp8,00	55.218.927	Rp10,00	16	Rp305,00	89	89	
				5	Monitoring		Rp74,00		Rp6,00		Rp0,00				Rp74,00		0	
				0	Laporan TPID		Rp0,00		Rp1,00		Rp0,00				Rp0,00		0	
				0	Laporan Tw Inflasi		Rp0,00		Rp4,00		Rp1,00				Rp1,00		0	
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	0	Sosialisasi	803.622.550	Rp2,00	156.097.065	Rp0,00	191.760.000	Rp0,00	16.466.860	Rp15,00	9	Rp2,00	21	21	
				0	Rapat Koordinasi		Rp37,00		Rp9,00		Rp2,00				Rp39,00		0	
				12	Monitoring		Rp79,00		Rp24,00		Rp3,00				Rp82,00		0	
				0	Penetrasi		Rp12,00		Rp4,00		Rp1,00				Rp13,00		0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2025 Triwulan 1 (Tahun n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100		10=6+8		11=10/5 x 100		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pemantauan Kebijakan Teknis Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Teknis Sumber Daya Alam	60	bulan	216.969.950	Rp36,00	136.155.105	Rp12,00	51.200.000	Rp3,00	4.116.400	Rp25,00	8	Rp39,00	65	65	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4	Rapat Koordinasi	123.424.550	Rp5,00	42.496.530	Rp4,00	19.000.000	Rp0,00	380.000	Rp0,00	2	Rp5,00	35	35	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	4	Rapat Koordinasi	26.754.100	Rp4,00	26.017.935	Rp0,00	-	Rp0,00	-	Rp0,00	0	Rp4,00	97	97	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	6	Rapat Koordinasi	66.791.300	Rp15,00	67.640.640	Rp4,00	32.200.000	Rp1,00	3.736.400	Rp25,00	12	Rp16,00	107	107	
		Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	60	bulan	Rp3.821.670.000,00	36	Rp2.078.646.573,00	12	Rp645.170.400,00	3	Rp78.732.187,00	25	Rp12,00	39	Rp2.157.378.760,00	107	107	
		Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	60	bulan	Rp3.604.700.050,00	36	Rp1.942.491.468,00	12	Rp593.970.400,00	3	Rp74.615.787,00	25	Rp13,00	39	Rp2.017.107.255,00	107	107	
		BLUD Yang Dimonitoring dan Evaluasi	2	Pembinaan	Rp1.922.295.000,00	22	Rp1.057.536.940,00	1	Rp64.210.400,00	0	Rp2.930.000,00	0	Rp5,00	22	Rp1.060.466.940,00	107	107	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2025 Triwulan 1 (Tahun n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100		10=6+8		11=10/5 x 100		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Dokumen Pengelolaan BUMD dan BLUD pada sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring & Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																
			0	Dokumen		0		1		0				0			0	
			0	Laporan		3		1		0				3			0	
																	0	
																	0	
																	0	
		Jumlah Rapat Koordinasi dan Monitoring	20	Rapat Koordinasi	Rp878.782.500,00	297	Rp728.857.463,00	48	Rp338.000.000,00	8	Rp55.218.927,00	10	Rp16,00	305	Rp784.076.390,00	107	107	
			5	Monitoring		74		6		0				74			0	
			0	Laporan TPID		0		1		0				0			0	
			0	Laporan Tw Inflasi		0		4		1				1			0	
		Jumlah Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	0	Sosialisasi	Rp803.622.550,00	2	Rp156.097.065,00	0	Rp191.760.000,00	0	Rp16.466.860,00	15	Rp9,00	2	Rp172.563.925,00	107	107	
			0	Rapat Koordinasi		37		9		2				39			0	
			12	Monitoring		79		24		3				82			0	
			0	Penetrasi		12		4		1				13			0	
		Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Teknis Sumber Daya Alam	60	bulan	Rp216.969.950,00	36	Rp136.155.105,00	12	Rp51.200.000,00	3	Rp4.116.400,00	25	Rp8,00	39	Rp140.271.505,00	107	107	
		Jumlah Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi	4	Rapat Koordinasi	Rp123.424.550,00	5	Rp42.496.530,00	4	Rp19.000.000,00	0	Rp380.000,00	0	Rp2,00	5	Rp42.876.530,00	107	107	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2025 Triwulan 1 (Tahun n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100		10=6+8		11=10/5 x 100		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Kebijakan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan																
		Jumlah Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	4	Rapat Koordinasi	Rp26.754.100,00	4	Rp26.017.935,00	0	-	0	-	0	Rp0,00	4	Rp26.017.935,00	107	107	
		Jumlah Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	6	Rapat Koordinasi	Rp66.791.300,00	15	Rp67.640.640,00	4	Rp32.200.000,00	1	Rp3.736.400,00	25	Rp12,00	16	Rp71.377.040,00	107	107	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														207	207	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Setda yang terukur dan berkualitas	6	Rp107.630.862,00	6	Rp15.862.060,00	6	Rp18.698.500,00	0	Rp2.453.700,00	0	Rp13,00	6	Rp18.315.760,00	307	307	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu Pembinaan Aparatur dan Peningkatan Disiplin Pegawai di lingkungan	5	Rp110.684.724,00	6	Rp11.336.200,00	6	Rp14.106.600,00	1	Rp3.469.800,00	17	Rp25,00	7	Rp14.806.000,00	407	407	
																507	507	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														607	607	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2025 Triwulan 1 (Tahun n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100		10=6+8		11=10/5 x 100		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Rp90.000.000,00	3	Rp32.622.000,00	3	Rp53.772.000,00	0	Rp9.926.000,00	0	Rp18,00	3	Rp42.548.000,00	707	707	
																807	807	
		Penataan Organisasi														907	907	
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6	Rp160.000.000,00	3	Rp134.731.831,00	3	Rp205.205.000,00	0	Rp8.876.100,00	0	Rp4,00	3	Rp143.607.931,00	1007	1007	
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	15	Rp60.000.000,00	6	Rp50.119.521,00	4	Rp69.388.800,00	0	Rp6.511.600,00	0	Rp9,00	6	Rp56.631.121,00	1107	1107	
		Peningkatan Kinerja dan Birokrasi	umlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	Rp220.000.000,00	3	Rp86.549.840,00	3	Rp142.710.200,00	0	Rp9.272.200,00	0	Rp6,00	3	Rp95.822.040,00	1207	1207	
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3	Rp95.000.000,00	5	Rp81.247.693,00	4	Rp91.011.200,00	0	Rp11.468.200,00	0	Rp13,00	5	Rp92.715.893,00	1307	1307	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Rp75.000.000,00	1	Rp128.105.933,00	1	Rp105.899.700,00	1	Rp13.399.200,00	100	Rp13,00	2	Rp141.505.133,00	1407	1407	
		Program Perekonomian dan Pembanguna	Persentase Program Perekonomian dan	100	Rp12.204.254.600,00	100	Rp5.461.521.240,00	100	Rp839.401.600,00		Rp144.166.670,00		Rp667,82		Rp5.605.687.910,00	1507	1507	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2025 Triwulan 1 (Tahun n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100		10=6+8		11=10/5 x 100		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		n	Pembangunan															
		Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100	Rp12.204.254.600,00	100	Rp5.461.521.240,00	100	Rp839.401.600,00		Rp144.166.670,00		Rp667,82		Rp5.605.687.910,00			
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2035	Rp9.265.408.600,00	21443	Rp3.159.498.860,00	6000	Rp364.401.600,00	1286	Rp78.420.692,00	21,43	Rp21,52	22729	Rp3.237.919.552,00	1707	1707	
		Pengelolaan layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	3	Rp1.883.000.000,00	3	Rp956.032.790,00	4	Rp200.000.000,00	4	Rp33.675.916,00	100	Rp16,84	17	Rp989.708.706,00	1907	1907	
				8		13												
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang Dilakukan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	54	Rp1.055.846.000,00	54	Rp1.345.989.590,00	1100	Rp275.000.000,00	175	Rp32.070.062,00	15,91	Rp11,66	2663	Rp1.378.059.652,00	2107	2107	
				4400		2488												
		1. Administrasi Tata Pemerintahan																
		A. Penataan Administrasi Pemerintahan	Terselenggaranya koordinasi pejabat pemerintah a daerah kota metro	12 bulan	Rp12,00	Rp230.151.200,00	Rp12,00	Rp481.555.505,00	Rp12,00	Rp489.297.950,00	Rp3,00	Rp481.555.505,00	Rp98,00		Rp3,00	2407	2407	
		B. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terselenggaranya Koordinasi tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1759 buku, 1 Dokumen, 5 Kecamatan, 2 triwulan, 2 kelurahan	1759 buku, 1 Dokumen, 5 Kecamatan, 3 triwulan	Rp339.936.000,00	1759 buku, 1 Dokumen, 5 Kecamatan, 3 triwulan	Rp301.413.705,00	1759 buku, 1 Dokumen, 5 Kecamatan, 3 triwulan	Rp310.312.150,00	1759 buku	Rp301.413.705,00	Rp97,00		1759 buku, 5 Kecamatan	2607	2607	
		C. Fasilitasi Pelaksanaan	Tersedianya data laporan	1 dokumen	1 dokumen	Rp623.275.700,00	1 dokumen	Rp350.591.040,00		Rp356.000.000,00		Rp350.591.040,00	Rp98,00		Rp1,00	2807	2807	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2025 Triwulan 1 (Tahun n-1) ()		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100		10=6+8		11=10/5 x 100		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Otonomi Daerah	kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Metro dan Serah Terima Jabatan Walikota dan Wakil Walikota															
		2. Fasilitasi Kerjasama Daerah																
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terselenggaranya Kerjasama dalam daerah	12 kali	12 dok	Rp69.387.100,00	12 dok	Rp104.371.000,00		Rp113.111.200,00	Rp5,00	Rp104.371.000,00	Rp92,00		Rp1,00	3207	3207	
							Rata-rata capaian kinerja (%)	40										
							Predikat kinerja	Sangat Rendah										

Tabel 2.48
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro
Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Metro
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		SEKRETARIAT DPRD		500	Rp190.350.031.296,00	400	Rp156.084.775.925,00	100	Rp45.901.573.715,00	22	Rp10.001.958.333,00	22	Rp10.001.958.333,00	422	Rp166.086.734.258,00	84,36	87,25	Sekretariat DPRD Kota Metro
1	Meningkatnya Kualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi	500	Rp130.751.938.332,00	400	Rp105.907.093.833,00	100	Rp29.278.737.765,00	20	Rp5.939.326.753,00	20	Rp5.939.326.753,00	420	Rp111.846.420.586,00	84,06	85,54	Sekretariat DPRD Kota

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pelayanan dalam rangka Memfasilitasi setiap Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Metro		Pelayanan Daerah															Metro
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Sekreatariat Dewan Kota Metro	60	Rp1.210.714.759,00	48	Rp1.157.413.700,00	12	Rp387.014.400,00	2	Rp56.421.350,00	2	Rp56.421.350,00	50	Rp1.213.835.050,00	82,92	100,26	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	Rp249.176.950,00	8	Rp229.020.980,00	6	Rp99.870.000,00	2	Rp17.882.400,00	2	Rp17.882.400,00	10	Rp246.903.380,00	76,92	99,09	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Rp189.949.346,00	4	Rp156.543.770,00	1	Rp58.881.700,00	0	-	0	-	4	Rp156.543.770,00	80	82,41	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Rp189.949.346,00	4	Rp206.343.350,00	1	Rp66.242.800,00	0	-	0	-	4	Rp206.343.350,00	80	108,63	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60	Rp377.633.966,00	48	Rp368.881.040,00	24	Rp99.832.900,00	6	Rp16.652.750,00	6	Rp16.652.750,00	54	Rp385.533.790,00	90	102,09	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	Rp204.005.152,00	8	Rp196.624.560,00	9	Rp62.187.000,00	3	Rp21.886.200,00	3	Rp21.886.200,00	11	Rp218.510.760,00	122,22	107,11	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Pada Sekreatriat Dewan Kota Metro	60	Rp25.150.211.644,00	48	Rp16.536.259.465,00	12	Rp4.604.404.125,00	3	Rp1.183.423.568,00	3	Rp1.183.423.568,00	51	Rp17.719.683.033,00	85,14	70,46	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (32 orang)	70	Rp17.857.330.080,00	40	Rp10.847.125.555,00	50	Rp3.145.769.525,00	13	Rp818.126.678,00	13	Rp818.126.678,00	53	Rp11.665.252.233,00	75,71	65,32	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang pendukung	60	Rp5.770.173.884,00	36	Rp4.684.102.180,00	12	Rp1.180.329.700,00	3	Rp302.527.780,00	3	Rp302.527.780,00	39	Rp4.986.629.960,00	65	86,42	Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (40 orang)															Kota Metro
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah orang pendukung Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (15 orang)	60	Rp856.899.702,00	36	Rp431.056.900,00	12	Rp109.001.800,00	3	Rp20.762.900,00	3	Rp20.762.900,00	39	Rp451.819.800,00	65	52,73	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Rp220.405.864,00	3	Rp202.090.520,00	1	Rp69.438.300,00	1	Rp23.031.420,00	1	Rp23.031.420,00	4	Rp225.121.940,00	80	102,14	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	90	Rp445.402.113,00	42	Rp371.884.310,00	54	Rp99.864.800,00	13	Rp18.974.790,00	13	Rp18.974.790,00	55	Rp390.859.100,00	61,11	87,75	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60	Rp4.086.092.643,00	48	Rp3.505.012.547,00	12	Rp911.596.650,00	2	Rp134.483.109,00	2	Rp134.483.109,00	50	Rp3.639.495.656,00	82,95	89,07	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	800	Rp466.552.283,00	261	Rp188.769.800,00	3	Rp92.150.200,00	0	-	0	-	261	Rp188.769.800,00	32,63	40,46	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi (1.300 orang) Peraturan Perundang-Undangan	8	Rp2.144.196.205,00	4	Rp1.034.075.105,00	1	Rp189.548.900,00	0	-	0	-	4	Rp1.034.075.105,00	50	48,23	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis (10 orang) Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30	Rp1.475.344.155,00	18	Rp2.282.167.642,00	5	Rp629.897.550,00	1	Rp134.483.109,00	1	Rp134.483.109,00	19	Rp2.416.650.751,00	63,33	163,8	Sekretariat DPRD Kota Metro
																		Sekretariat DPRD Kota Metro
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian	60	Rp21.049.811.904,00	48	Rp16.226.407.830,00	12	Rp3.829.278.438,00	1	Rp255.868.086,00	1	Rp255.868.086,00	49	Rp16.482.275.916,00	81,34	78,3	Sekretariat DPRD Kota

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Perangkat Daerah															Metro
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (3 paket)	60	Rp305.883.756,00	36	Rp222.357.850,00	12	Rp67.387.600,00	3	Rp11.457.850,00	3	Rp11.457.850,00	39	Rp233.815.700,00	65	76,44	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	47	Rp2.945.299.779,00	21	Rp2.932.715.200,00	14	Rp814.064.538,00	0	-	0	-	21	Rp2.932.715.200,00	44,68	99,57	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	61	Rp489.806.099,00	9	Rp298.789.860,00	3	Rp35.335.800,00	0	Rp1.995.000,00	0	Rp1.995.000,00	9	Rp300.784.860,00	14,75	61,41	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (8 paket)	60	Rp6.678.564.297,00	36	Rp4.209.293.385,00	12	Rp1.297.317.400,00	3	Rp87.351.050,00	3	Rp87.351.050,00	39	Rp4.296.644.435,00	65	64,33	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan (2 paket) yang Disediakan	60	Rp1.168.603.020,00	36	Rp1.333.830.120,00	12	Rp233.721.000,00	3	Rp42.031.080,00	3	Rp42.031.080,00	39	Rp1.375.861.200,00	65	117,74	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (2 jenis)	60	Rp6.439.806.951,00	33	Rp5.571.070.700,00	12	Rp884.117.650,00	3	Rp4.627.500,00	3	Rp4.627.500,00	36	Rp5.575.698.200,00	60	86,58	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125	Rp3.021.848.002,00	44	Rp1.658.350.715,00	10	Rp497.334.450,00	3	Rp108.405.606,00	3	Rp108.405.606,00	47	Rp1.766.756.321,00	37,6	58,47	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60	Rp1.171.749.954,00	48	Rp640.771.020,00	12	Rp727.193.200,00	2	Rp93.850.000,00	2	Rp93.850.000,00	50	Rp734.621.020,00	82,58	62,69	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	188	Rp1.171.749.954,00	84	Rp640.771.020,00	185	Rp727.193.200,00	2	Rp93.850.000,00	2	Rp93.850.000,00	86	Rp734.621.020,00	45,74	62,69	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	Rp3.999.504.112,00	48	Rp3.185.386.438,00	12	Rp1.241.566.686,00	2	Rp167.345.669,00	2	Rp167.345.669,00	50	Rp3.352.732.107,00	82,7	83,83	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	60	Rp112.743.887,00	24	Rp35.718.640,00	12	Rp24.993.500,00	3	Rp7.555.900,00	3	Rp7.555.900,00	27	Rp43.274.540,00	45	38,38	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah jenis	60	Rp2.343.918.492,	36	Rp1.483.645.978,	12	Rp387.531.666,00	3	Rp74.189.769,00	3	Rp74.189.769,00	39	Rp1.557.835.747,	65	66,46	Sekretaria

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (3 jenis)		00		00								00			t DPRD Kota Metro
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (3 jenis)	60	Rp130.886.582,00	36	Rp206.929.740,00	12	Rp55.439.800,00	3	-	3	-	39	Rp206.929.740,00	65	158,1	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (2 jenis)	60	Rp1.411.955.151,00	36	Rp1.459.092.080,00	12	Rp773.601.720,00	3	Rp85.600.000,00	3	Rp85.600.000,00	39	Rp1.544.692.080,00	65	109,4	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	Rp6.192.790.744,00	48	Rp3.770.797.137,00	12	Rp1.314.064.750,00	1	Rp73.218.722,00	1	Rp73.218.722,00	49	Rp3.844.015.859,00	81,11	62,07	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (15 kendaraan)	60	Rp2.702.276.591,00	36	Rp1.045.355.187,00	12	Rp90.090.700,00	3	Rp8.282.000,00	3	Rp8.282.000,00	39	Rp1.053.637.187,00	65	38,99	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (17 kendaraan)	60	Rp182.308.162,00	24	Rp455.443.521,00	12	Rp333.221.300,00	3	Rp36.743.722,00	3	Rp36.743.722,00	27	Rp492.187.243,00	45	269,98	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (375 buah)	60	Rp777.544.050,00	24	Rp94.164.760,00	12	Rp31.464.200,00	0	-	0	-	24	Rp94.164.760,00	40	12,11	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (4 gedung) yang Dipelihara/ Direhabilitasi	60	Rp1.894.527.235,00	36	Rp1.550.258.099,00	12	Rp709.089.200,00	3	Rp8.270.000,00	3	Rp8.270.000,00	39	Rp1.558.528.099,00	65	82,26	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	60	Rp636.134.705,00	36	Rp625.575.570,00	12	Rp150.199.350,00	3	Rp19.923.000,00	3	Rp19.923.000,00	39	Rp645.498.570,00	65	101,47	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan	60	Rp67.626.780.865,00	48	Rp60.689.318.606,00	12	Rp16.210.434.216,00	3	Rp3.974.716.249,00	3	Rp3.974.716.249,00	51	Rp64.664.034.855,00	84,9	95,62	Sekretariat DPRD Kota

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			DPRD															Metro
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (25 anggota)	60	Rp65.813.437.988,00	40	Rp58.934.984.666,00	14	Rp15.800.485.416,00	4	Rp3.974.716.249,00	4	Rp3.974.716.249,00	44	Rp62.909.700.915,00	73,33	95,59	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	500	Rp1.549.256.520,00	255	Rp1.502.906.840,00	4	Rp325.771.900,00	0	-	0	-	255	Rp1.502.906.840,00	51	97,01	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up	125	Rp264.086.357,00	51	Rp251.427.100,00	1	Rp84.176.900,00	0	-	0	-	51	Rp251.427.100,00	40,8	95,21	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Layanan Administrasi DPRD	Cakupan Layanan Administrasi DPRD	60	Rp264.281.707,00	34	Rp195.727.090,00	12	Rp53.185.300,00	0	-	0	-	34	Rp195.727.090,00	56,67	74,06	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Fasilitasi Fraksi DPRD	Tersedianya fasilitasi fraksi DPRD	60	Rp264.281.707,00	34	Rp195.727.090,00	12	Rp53.185.300,00	0	-	0	-	34	Rp195.727.090,00	56,67	74,06	Sekretariat DPRD Kota Metro
2	Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Perda yang Disahkan	500	Rp59.598.092.964,00	400	Rp50.177.682.092,00	100	Rp16.622.835.950,00	24	Rp4.062.631.580,00	244	Rp4.062.631.580,00	424	Rp54.240.313.672,00	84,89	91,01	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Perda dan Peraturan DPRD yang disahkan	65	Rp5.287.224.397,00	51	Rp3.425.880.344,00	20	Rp1.100.209.900,00	2	Rp168.831.113,00	2	Rp168.831.113,00	53	Rp3.594.711.457,00	81,54	67,99	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5	Rp1.115.876.904,00	6	Rp1.030.355.769,00	1	Rp221.639.200,00	1	Rp58.403.486,00	1	Rp58.403.486,00	7	Rp1.088.759.255,00	140	97,57	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda yang disahkan	65	Rp2.513.354.988,00	23	Rp1.405.781.655,00	9	Rp474.810.900,00	1	Rp110.427.627,00	1	Rp110.427.627,00	24	Rp1.516.209.282,00	36,92	60,33	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	30	Rp476.464.430,00	14	Rp291.213.820,00	6	Rp96.043.800,00	0	-	0	-	14	Rp291.213.820,00	46,67	61,12	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	15	Rp1.181.528.075,00	8	Rp698.529.100,00	4	Rp307.716.000,00	0	-	0	-	8	Rp698.529.100,00	53,33	59,12	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	25	Rp1.597.775.613,00	15	Rp2.133.538.939,00	5	Rp894.143.700,00	1	Rp87.911.319,00	1	Rp87.911.319,00	16	Rp2.221.450.258,00	64	139,03	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen	5	Rp41.481.975,00	3	Rp306.760.220,00	1	Rp220.589.300,00	0		0		3	Rp306.760.220,00	60	739,5	Sekretaria

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Hasil Pembahasan KUA dan PPAS								-		-					t DPRD Kota Metro
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	5	Rp1.431.847.713,00	3	Rp694.578.584,00	1	Rp225.507.600,00	0	-	0	-	3	Rp694.578.584,00	60	48,51	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5	Rp41.481.975,00	3	Rp620.153.593,00	1	Rp220.388.600,00	0	-	0	-	3	Rp620.153.593,00	60	1495	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	5	Rp41.481.975,00	3	Rp27.248.920,00	1	Rp7.402.500,00	0	-	0	-	3	Rp27.248.920,00	60	65,69	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	5	Rp41.481.975,00	3	Rp484.797.622,00	1	Rp220.255.700,00	1	Rp87.911.319,00	1	Rp87.911.319,00	4	Rp572.708.941,00	80	1380,62	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	165	Rp24.634.448.118,00	132	Rp17.278.160.930,00	33	Rp4.688.500.000,00	5	Rp660.805.813,00	5	Rp660.805.813,00	137	Rp17.938.966.743,00	82,82	72,82	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	25	Rp3.635.638.981,00	44	Rp5.091.424.447,00	12	Rp1.497.876.900,00	4	Rp205.045.717,00	4	Rp205.045.717,00	48	Rp5.296.470.164,00	192	145,68	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	60	Rp9.169.142.152,00	51	Rp5.907.212.475,00	12	Rp1.682.386.500,00	4	Rp234.840.880,00	4	Rp234.840.880,00	55	Rp6.142.053.355,00	91,67	66,99	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	75	Rp11.771.593.256,00	55	Rp6.243.603.838,00	12	Rp1.497.876.900,00	4	Rp220.919.216,00	4	Rp220.919.216,00	59	Rp6.464.523.054,00	78,67	54,92	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5	Rp58.073.728,00	3	Rp35.920.170,00	1	Rp10.359.700,00	0	-	0	-	3	Rp35.920.170,00	60	61,85	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Cakupan kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	125	Rp20.159.957.451,00	100	Rp21.670.472.769,00	25	Rp5.854.367.750,00	10	Rp2.453.071.034,00	10	Rp2.453.071.034,00	110	Rp24.123.543.803,00	88,38	119,66	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Orientasi DPRD	Jumlah Hasil Laporan Orientasi DPRD	0	-	1	Rp187.323.010,00					0	-	1	Rp187.323.010,00			Sekretariat DPRD Kota

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																		Metro
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pendalaman Tugas DPRD	15	Rp3.541.221.630,00	16	Rp4.777.266.259,00	4	Rp1.174.072.200,00	2	Rp351.208.854,00	2	Rp351.208.854,00	18	Rp5.128.475.113,00	120	144,82	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	60	Rp259.181.350,00	0	-	12	Rp398.616.150,00	3	-	3	-	3	-	5	0	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	60	Rp1.046.198.146,00	36	Rp808.233.310,00	12	Rp207.208.000,00	3	Rp33.000.000,00	3	Rp33.000.000,00	39	Rp841.233.310,00	65	80,41	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Jenis Talkshow yang Diselenggarakan	60	Rp4.385.739.287,00	36	Rp4.763.038.540,00	12	Rp1.034.454.400,00	3	Rp4.487.100,00	3	Rp4.487.100,00	39	Rp4.767.525.640,00	65	108,71	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	5	Rp44.592.151,00	3	Rp27.375.810,00	1	Rp8.002.500,00	1	Rp6.494.280,00	1	Rp6.494.280,00	4	Rp33.870.090,00	80	75,96	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Dewan yang Dilaksanakan	60	Rp10.883.024.887,00	36	Rp11.107.235.840,00	12	Rp3.032.014.500,00	3	Rp2.057.880.800,00	3	Rp2.057.880.800,00	39	Rp13.165.116.640,00	65	120,97	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Cakupan kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	60	Rp3.406.735.658,00	48	Rp2.224.857.514,00	12	Rp1.032.385.300,00	2	Rp194.905.040,00	2	Rp194.905.040,00	50	Rp2.419.762.554,00	83,33	71,03	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	20	Rp1.137.613.296,00	18	Rp314.966.884,00	8	Rp228.611.200,00	0	-	0	-	18	Rp314.966.884,00	90	27,69	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	10	Rp217.305.497,00	8	Rp111.565.020,00	3	Rp39.141.500,00	1	Rp10.658.730,00	1	Rp10.658.730,00	9	Rp122.223.750,00	90	56,25	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	10	Rp2.051.816.865,00	8	Rp1.798.325.610,00	1	Rp764.632.600,00	1	Rp184.246.310,00	1	Rp184.246.310,00	9	Rp1.982.571.920,00	90	96,63	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	5	Rp726.681.732,00	4	Rp572.738.484,00	1	Rp145.120.200,00	0	Rp25.652.990,00	0	Rp25.652.990,00	4	Rp598.391.474,00	83,54	82,35	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	5	Rp726.681.732,00	6	Rp572.738.484,00	1	Rp145.120.200,00	1	Rp25.652.990,00	1	Rp25.652.990,00	7	Rp598.391.474,00	140	82,35	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Kegiata yang Terfasilitasinya Tugas DPRD	165	Rp3.785.269.995,00	132	Rp2.872.033.112,00	33	Rp2.908.109.100,00	5	Rp471.454.271,00	5	Rp471.454.271,00	137	Rp3.343.487.383,00	83,24	88,33	Sekretariat DPRD Kota Metro
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	140	Rp2.502.776.948,00	58	Rp1.376.582.647,00	64	Rp2.287.338.600,00	14	Rp358.785.925,00	14	Rp358.785.925,00	72	Rp1.735.368.572,00	51,43	69,34	Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD															Kota Metro
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	5	Rp1.282.493.048,00	9	Rp1.495.450.465,00	4	Rp620.770.500,00	1	Rp112.668.346,00	1	Rp112.668.346,00	10	Rp1.608.118.811,00	200	125,39	Sekretariat DPRD Kota Metro
									Rata-rata capaian kinerja (%)	32								
									Predikat kinerja	Sangat Rendah								

Tabel 2.49
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro
Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Metro		12.293	Rp50.642.273.556,00	9.735	Rp33.968.360.510,00	2.401	Rp10.268.510.345,00	513	Rp1.919.306.914,00	513	Rp1.919.306.914,00	10.248	Rp35.887.667.424,00	83,36	70,87	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
A		PERENCANAAN		12.263	Rp47.192.812.256,00	9.709	Rp32.606.008.856,00	2.394	Rp9.959.255.545,00	513	Rp1.919.306.914,00	513	Rp1.919.306.914,00	10.222	Rp34.525.315.770,00	83,36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	Terwujudnya Koordinasi dan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi Perencanaan Pembangunan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	10.194	Rp34.212.675.807,00	8.053	Rp25.153.239.008,00	1.999	Rp7.453.280.545,00	365	Rp1.693.338.476,00	365	Rp1.693.338.476,00	8.418	Rp26.846.577.484,00	82,58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	52	Rp436.787.500,00	41	Rp220.679.463,00	11	Rp51.862.550,00	3	-	3	-	44	Rp220.679.463,00	84,62	50,52	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27	Rp166.502.750,00	21	Rp97.837.210,00	6	Rp27.651.300,00	2	-	2	-	23	Rp97.837.210,00	85,19	58,76	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Disusun	1	Rp67.908.650,00	1	Rp10.089.300,00	0	-	0	-	0	-	1	Rp10.089.300,00	100	14,86	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Disusun	1	Rp62.300.750,00	1	Rp11.119.800,00	0	-	0	-	0	-	1	Rp11.119.800,00	100	17,85	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23	Rp140.075.350,00	18	Rp101.633.153,00	5	Rp24.211.250,00	1	-	1	-	19	Rp101.633.153,00	82,61	72,56	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	4.241	Rp26.825.325.947,00	3.396	Rp18.908.802.780,00	845	Rp5.515.692.095,00	209	Rp1.591.652.353,00	209	Rp1.591.652.353,00	3.605	Rp20.500.455.133,00	85	76,42	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.038	Rp23.901.900.047,00	2.436	Rp16.802.067.522,00	602	Rp4.855.279.695,00	141	Rp1.402.582.353,00	141	Rp1.402.582.353,00	2.577	Rp18.204.649.875,00	84,83	76,16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	1.188	Rp2.766.116.400,00	948	Rp1.985.389.700,00	240	Rp602.212.000,00	66	Rp189.070.000,00	66	Rp189.070.000,00	1.014	Rp2.174.459.700,00	85,35	78,61	Badan Perencanaan Pembangunan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Tugas ASN	Pelaksanaan Tugas ASN															Daerah Kota Metro
		Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Rp86.792.750,00	4	Rp54.219.000,00	1	Rp29.150.400,00	1	-	1	-	5	Rp54.219.000,00	100	62,47	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10	Rp70.516.750,00	8	Rp67.126.558,00	2	Rp29.050.000,00	1	-	1	-	9	Rp67.126.558,00	90	95,19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Barang Milik Daerah	6	Rp91.179.850,00	5	Rp88.762.160,00	1	Rp33.184.600,00	0	-	0	-	5	Rp88.762.160,00	83,33	97,35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	Rp91.179.850,00	5	Rp88.762.160,00	1	Rp33.184.600,00	0	-	0	-	5	Rp88.762.160,00	83,33	97,35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	325	Rp211.491.450,00	211	Rp136.901.500,00	65	Rp38.400.000,00	0	-	0	-	211	Rp136.901.500,00	64,92	64,73	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	285	Rp113.793.700,00	210	Rp112.921.500,00	65	Rp38.400.000,00	0	-	0	-	210	Rp112.921.500,00	73,68	99,23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksanaanya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40	Rp97.697.750,00	1	Rp23.980.000,00	0	-	0	-	0	-	1	Rp23.980.000,00	2,5	24,55	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Sesuai SOP	3.985	Rp2.736.619.050,00	3.195	Rp1.826.559.807,00	790	Rp615.136.300,00	94	Rp38.555.934,00	94	Rp38.555.934,00	3.289	Rp1.865.115.741,00	82,53	68,15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.260	Rp72.632.000,00	1.008	Rp81.004.577,00	252	Rp38.400.000,00	63	Rp6.470.000,00	63	Rp6.470.000,00	1.071	Rp87.474.577,00	85	120,44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	420	Rp944.714.500,00	336	Rp433.837.107,00	84	Rp125.686.800,00	21	Rp19.768.500,00	21	Rp19.768.500,00	357	Rp453.605.607,00	85	48,02	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	120	Rp451.517.200,00	96	Rp330.346.368,00	24	Rp99.623.000,00	6	Rp5.207.000,00	6	Rp5.207.000,00	102	Rp335.553.368,00	85	74,32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.920	Rp215.847.700,00	1.536	Rp170.059.500,00	384	Rp60.036.000,00	0	-	0	-	1.536	Rp170.059.500,00	80	78,79	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260	Rp979.255.950,00	215	Rp737.420.613,00	45	Rp266.674.000,00	4	Rp7.110.434,00	4	Rp7.110.434,00	219	Rp744.531.047,00	84,23	76,03	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	Rp72.651.700,00	4	Rp73.891.642,00	1	Rp24.716.500,00	0	-	0	-	4	Rp73.891.642,00	80	101,71	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	Rp1.287.821.651,00	8	Rp1.436.866.000,00	2	Rp423.802.000,00	0	-	0	-	8	Rp1.436.866.000,00	100	111,57	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	Rp589.775.100,00	4	Rp761.461.000,00	1	Rp97.152.000,00	0	-	0	-	4	Rp761.461.000,00	133,33	129,11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	5	Rp698.046.550,00	4	Rp675.405.000,00	1	Rp326.650.000,00	0	-	0	-	4	Rp675.405.000,00	80	96,76	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Disediakan															Metro
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	222	Rp1.063.814.260,00	173	Rp743.271.507,00	50	Rp290.513.000,00	6	Rp30.492.925,00	6	Rp30.492.925,00	179	Rp773.764.432,00	80,63	72,73	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180	Rp713.814.260,00	144	Rp465.392.607,00	36	Rp165.873.000,00	6	Rp30.492.925,00	6	Rp30.492.925,00	150	Rp495.885.532,00	83,33	69,47	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Rp100.000.000,00	5	Rp124.872.900,00	2	Rp44.240.000,00	0	-	0	-	5	Rp124.872.900,00	83,33	124,87	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Rp250.000.000,00	24	Rp153.006.000,00	12	Rp80.400.000,00	0	-	0	-	24	Rp153.006.000,00	66,67	61,2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1.355	Rp1.559.636.100,00	1.024	Rp1.791.395.791,00	235	Rp484.690.000,00	53	Rp32.637.264,00	53	Rp32.637.264,00	1.077	Rp1.824.033.055,00	79,48	116,95	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.320	Rp816.883.100,00	996	Rp551.674.030,00	228	Rp149.190.000,00	51	Rp29.367.264,00	51	Rp29.367.264,00	1.047	Rp581.041.294,00	79,32	71,13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	Rp99.713.000,00	24	Rp145.175.246,00	6	Rp79.400.000,00	2	Rp3.270.000,00	2	Rp3.270.000,00	26	Rp148.445.246,00	86,67	148,87	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Rp643.040.000,00	4	Rp1.094.546.515,00	1	Rp256.100.000,00	0	-	0	-	4	Rp1.094.546.515,00	80	170,21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	Meningkatnya Kualitas Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	559	Rp5.610.613.850,00	448	Rp2.931.651.173,00	111	Rp1.147.037.450,00	6	Rp164.847.700,00	6	Rp164.847.700,00	454	Rp3.096.498.873,00	81,22	55,19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
	Pembangunan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	39	Rp4.217.062.700,00	32	Rp1.959.189.685,00	7	Rp739.006.150,00	6	Rp148.747.700,00	6	Rp148.747.700,00	38	Rp2.107.937.385,00	97,44	49,99	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Rp120.038.300,00	1	Rp70.742.980,00	0	-	0	-	0	-	1	Rp70.742.980,00	100	58,93	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5	Rp716.657.800,00	4	Rp247.951.995,00	1	Rp44.490.200,00	1	Rp23.790.200,00	1	Rp23.790.200,00	5	Rp271.742.195,00	100	37,92	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5	Rp606.801.750,00	4	Rp138.684.500,00	1	Rp34.222.400,00	1	Rp19.070.500,00	1	Rp19.070.500,00	5	Rp157.755.000,00	100	26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	18	Rp1.601.194.999,00	15	Rp684.828.330,00	3	Rp344.213.450,00	3	Rp68.917.000,00	3	Rp68.917.000,00	18	Rp753.745.330,00	100	47,07	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	10	Rp1.172.369.850,00	8	Rp816.981.880,00	2	Rp316.080.100,00	1	Rp36.970.000,00	1	Rp36.970.000,00	9	Rp853.951.880,00	90	72,84	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Analasis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	425	Rp537.781.000,00	340	Rp420.151.863,00	85	Rp139.994.000,00	0	Rp4.900.000,00	0	Rp4.900.000,00	340	Rp425.051.863,00	80	79,04	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	425	Rp537.781.000,00	340	Rp420.151.863,00	85	Rp139.994.000,00	0	Rp4.900.000,00	0	Rp4.900.000,00	340	Rp425.051.863,00	80	79,04	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	95	Rp855.770.150,00	76	Rp552.309.625,00	19	Rp268.037.300,00	0	Rp11.200.000,00	0	Rp11.200.000,00	76	Rp563.509.625,00	80	65,85	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	35	Rp296.071.900,00	28	Rp235.491.960,00	7	Rp77.653.100,00	0	Rp5.600.000,00	0	Rp5.600.000,00	28	Rp241.091.960,00	80	81,43	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	60	Rp559.698.250,00	48	Rp316.817.665,00	12	Rp190.384.200,00	0	Rp5.600.000,00	0	Rp5.600.000,00	48	Rp322.417.665,00	80	57,61	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
3	Meningkatnya Pemenuhan Ketepatan dan Keakuratan Perencanaan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	1.510	Rp7.369.522.599,00	1.208	Rp4.521.118.675,00	284	Rp1.358.937.550,00	142	Rp61.120.738,00	142	Rp61.120.738,00	1.350	Rp4.582.239.413,00	89,4	62,18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	800	Rp2.285.292.550,00	640	Rp1.425.299.539,00	160	Rp354.288.200,00	80	Rp26.120.738,00	80	Rp26.120.738,00	720	Rp1.451.420.277,00	90	63,51	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	110	Rp181.714.050,00	88	Rp95.482.600,00	22	Rp21.000.000,00	11	Rp2.450.000,00	11	Rp2.450.000,00	99	Rp97.932.600,00	90	53,89	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	110	Rp259.591.650,00	88	Rp104.095.192,00	22	Rp28.078.700,00	11	Rp2.940.000,00	11	Rp2.940.000,00	99	Rp107.035.192,00	90	41,23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	110	Rp207.673.200,00	88	Rp59.027.060,00	22	Rp17.887.800,00	11	Rp2.940.000,00	11	Rp2.940.000,00	99	Rp61.967.060,00	90	29,84	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	110	Rp181.714.050,00	88	Rp103.702.487,00	22	Rp20.519.800,00	11	Rp1.225.000,00	11	Rp1.225.000,00	99	Rp104.927.487,00	90	57,74	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	90	Rp129.795.750,00	72	Rp108.128.020,00	18	Rp41.602.500,00	9	Rp2.940.000,00	9	Rp2.940.000,00	81	Rp111.068.020,00	90	85,57	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	90	Rp155.754.800,00	72	Rp101.173.555,00	18	Rp28.649.000,00	9	Rp2.450.000,00	9	Rp2.450.000,00	81	Rp103.623.555,00	90	66,53	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	90	Rp207.673.200,00	72	Rp136.172.307,00	18	Rp42.163.300,00	9	Rp1.470.000,00	9	Rp1.470.000,00	81	Rp137.642.307,00	90	66,28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	90	Rp961.375.850,00	72	Rp717.518.318,00	18	Rp154.387.100,00	9	Rp9.705.738,00	9	Rp9.705.738,00	81	Rp727.224.056,00	90	75,64	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	490	Rp2.115.966.250,00	378	Rp1.073.580.669,00	84	Rp204.815.900,00	0	-	0	-	378	Rp1.073.580.669,00	77,14	50,74	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	70	Rp759.608.398,00	56	Rp616.623.219,00	14	Rp67.440.600,00	0	-	0	-	56	Rp616.623.219,00	80	81,18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	70	Rp127.392.832,00	56	Rp51.070.085,00	14	Rp17.101.800,00	0	-	0	-	56	Rp51.070.085,00	80	40,09	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	70	Rp218.056.900,00	42	Rp12.876.900,00	14	Rp22.311.400,00	0	-	0	-	42	Rp12.876.900,00	60	5,91	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	70	Rp433.712.699,00	56	Rp218.424.240,00	14	Rp69.612.600,00	0	-	0	-	56	Rp218.424.240,00	80	50,36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	70	Rp155.754.900,00	56	Rp59.814.380,00	14	Rp14.451.900,00	0	-	0	-	56	Rp59.814.380,00	80	38,4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	70	Rp67.493.650,00	56	Rp58.548.340,00	14	Rp13.897.600,00	0	-	0	-	56	Rp58.548.340,00	80	86,75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	70	Rp353.946.870,00	56	Rp56.223.505,00	0	-	0	-	0	-	56	Rp56.223.505,00	80	15,88	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	220	Rp2.968.263.799,00	190	Rp2.022.238.467,00	40	Rp799.833.450,00	20	Rp35.000.000,00	20	Rp35.000.000,00	210	Rp2.057.238.467,00	95,45	69,31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	50	Rp497.330.528,00	40	Rp567.063.878,00	10	Rp371.581.750,00	5	-	5	-	45	Rp567.063.878,00	90	114,02	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	40	Rp411.359.190,00	40	Rp155.592.370,00	10	Rp71.649.500,00	5	-	5	-	45	Rp155.592.370,00	112,5	37,82	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10	Rp50.000.000,00	10	Rp41.450.640,00	0	-	0	-	0	-	10	Rp41.450.640,00	100	82,9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	50	Rp389.387.500,00	30	Rp175.284.403,00	0	-	0	-	0	-	30	Rp175.284.403,00	60	45,02	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	50	Rp1.531.468.682,00	30	Rp713.296.926,00	0	-	0	-	0	-	30	Rp713.296.926,00	60	46,58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10	Rp40.717.900,00	20	Rp146.496.466,00	10	Rp80.786.700,00	5	-	5	-	25	Rp146.496.466,00	250	359,78	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	10	Rp48.000.000,00	20	Rp223.053.784,00	10	Rp275.815.500,00	5	Rp35.000.000,00	5	Rp35.000.000,00	25	Rp258.053.784,00	250	537,61	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
B		Penelitian dan Pengembangan		30	Rp3.449.461.300,00	26	Rp1.362.351.654,00	7	Rp309.254.800,00	0	-	0	-	26	Rp1.362.351.654,00	86,67	39,49	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
1	Meningkatnya Persentase Pemanfaatan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	30	Rp3.449.461.300,00	26	Rp1.362.351.654,00	7	Rp309.254.800,00	0	-	0	-	26	Rp1.362.351.654,00	86,67	39,49	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Hasil Kajian Pembangunan dalam Perumusan																	
	Kebijakan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	11	Rp1.183.268.600,00	10	Rp343.649.160,00	4	Rp140.216.000,00	0	-	0	-	10	Rp343.649.160,00	90,91	29,04	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	6	Rp344.755.900,00	6	Rp156.514.550,00	3	Rp90.000.000,00	0	-	0	-	6	Rp156.514.550,00	100	45,4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	5	Rp838.512.700,00	4	Rp187.134.610,00	1	Rp50.216.000,00	0	-	0	-	4	Rp187.134.610,00	80	22,32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	6	Rp930.693.000,00	5	Rp238.298.250,00	1	Rp15.000.000,00	0	-	0	-	5	Rp238.298.250,00	83,33	25,6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	4	Rp770.693.000,00	3	Rp93.114.650,00	1	Rp15.000.000,00	0	-	0	-	3	Rp93.114.650,00	75	12,08	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1	Rp80.000.000,00	1	Rp71.991.800,00	0	-	0	-	0	-	1	Rp71.991.800,00	100	89,99	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1	Rp80.000.000,00	1	Rp73.191.800,00	0	-	0	-	0	-	1	Rp73.191.800,00	100	91,49	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	3	Rp240.000.000,00	3	Rp220.360.400,00	0	-	0	-	0	-	3	Rp220.360.400,00	100	91,82	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	Rp160.000.000,00	2	Rp145.948.600,00	0	-	0	-	0	-	2	Rp145.948.600,00	100	91,22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1	Rp80.000.000,00	1	Rp74.411.800,00	0	-	0	-	0	-	1	Rp74.411.800,00	100	93,01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	10	Rp1.095.499.700,00	8	Rp560.043.844,00	2	Rp154.038.800,00	0	-	0	-	8	Rp560.043.844,00	80	51,12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	10	Rp1.095.499.700,00	8	Rp560.043.844,00	2	Rp154.038.800,00	0	-	0	-	8	Rp560.043.844,00	80	51,12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
									Rata-rata capaian kinerja (%)	21,43								
									Predikat kinerja	Sangat Rendah								

Tabel 2.50
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro
Renja Perangkat Daerah Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Metro
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Metro
		KEUANGAN		500	Rp660.939.004.444,00	400	Rp152.934.592.438,00	100	Rp28.456.282.071,00	21	Rp6.073.250.436,00	21	Rp6.073.250.436,00	421	Rp159.007.842.874,00	84,27	72,17	
1	Peningkatan Kualitas Fungsi Pelayanan yang Efektif dan Efesien	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	500	Rp479.173.989.885,00	400	Rp100.597.271.575,00	100	Rp17.763.309.321,00	28	Rp5.027.249.040,00	28	Rp5.027.249.040,00	428	Rp105.624.520.615,00	85,66	66,13	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120	Rp2.781.790.000,00	94	Rp1.487.474.865,00	14	Rp199.178.800,00	6	Rp85.295.260,00	6	Rp85.295.260,00	100	Rp1.572.770.125,00	83,33	56,54	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, Evaluasi Renja dan Lakip yang Tersusun	20	Rp585.640.000,00	18	Rp374.630.590,00	4	Rp87.318.900,00	0	Rp59.433.080,00	0	Rp59.433.080,00	18	Rp434.063.670,00	90	74,12	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	Rp585.640.000,00	15	Rp203.338.200,00	0	-	0	-	0	-	15	Rp203.338.200,00	150	34,72	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	Rp585.640.000,00	5	Rp173.154.175,00	0	-	0	-	0	-	5	Rp173.154.175,00	50	29,57	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	70	Rp292.820.000,00	50	Rp384.502.120,00	5	Rp37.957.300,00	0	-	0	-	50	Rp384.502.120,00	71,43	131,31	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Rp732.050.000,00	6	Rp351.849.780,00	5	Rp73.902.600,00	2	Rp25.862.180,00	2	Rp25.862.180,00	8	Rp377.711.960,00	77,5	51,6	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60	Rp361.224.133.275,00	48	Rp74.910.400.018,00	12	Rp11.533.709.743,00	4	Rp3.795.034.379,00	4	Rp3.795.034.379,00	52	Rp78.705.434.397,00	86,58	65,37	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.880	Rp119.781.305.520,00	2.304	Rp18.083.259.354,00	576	Rp4.611.981.355,00	144	Rp1.371.041.050,00	144	Rp1.371.041.050,00	2.448	Rp19.454.300.404,00	85	16,24	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah THL yang Dibayarkan Gajinya	2.520	Rp228.060.953.670,00	2.016	Rp55.615.494.199,00	504	Rp6.741.897.388,00	126	Rp2.396.417.829,00	126	Rp2.396.417.829,00	2.142	Rp58.011.912.028,00	85	25,44	
		Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Rp732.050.000,00	4	Rp498.878.595,00	1	Rp69.046.000,00	0	-	0	-	4	Rp498.878.595,00	80	68,15	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Rp585.640.000,00	4	Rp245.438.460,00	1	Rp41.503.100,00	0	-	0	-	4	Rp245.438.460,00	80	41,91	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	Rp1.815.484.000,00	2	Rp31.546.060,00	1	Rp23.750.000,00	0	-	0	-	2	Rp31.546.060,00	40	1,74	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	90	Rp10.248.700.085,00	67	Rp435.783.350,00	6	Rp45.531.900,00	4	Rp27.575.500,00	4	Rp27.575.500,00	71	Rp463.358.850,00	78,48	4,52	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BPKAD	500	Rp878.460.000,00	400	Rp398.097.555,00	100	Rp402.902.700,00	6	Rp22.371.300,00	6	Rp22.371.300,00	406	Rp420.468.855,00	81,11	71,8	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen BMD	0	-	33	Rp25.000.000,00	32	Rp70.000.000,00	6	Rp12.844.600,00	6	Rp12.844.600,00	39	Rp37.844.600,00			
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	-	0	-	1	Rp294.958.000,00		Rp9.526.700,00	0	Rp9.526.700,00	0	Rp9.526.700,00			
		Rekonsiliasi dan	Jumlah Dokumen	5	Rp366.025.000,00	4	Rp169.778.445,00	3	Rp19.264.100,00	0		0		4	Rp169.778.445,00	80	46,38	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								-		-					
		Penatausahaan BMD pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Rp512.435.000,00	19	Rp203.319.110,00	3	Rp18.680.600,00	0	-	0	-	19	Rp203.319.110,00	380	39,68	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada BPKAD	500	Rp6.285.722.035,00	400	Rp1.442.962.675,00	100	Rp168.109.400,00	16	Rp27.235.660,00	16	Rp27.235.660,00	416	Rp1.470.198.335,00	83,24	70,17	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5	Rp1.098.075.000,00	4	Rp365.390.645,00	5	Rp68.081.200,00	0	Rp6.699.000,00	0	Rp6.699.000,00	4	Rp372.089.645,00	80	33,89	
		Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	525	Rp1.362.125.035,00	274	Rp174.050.000,00	0	-	0	-	0	-	274	Rp174.050.000,00	52,19	12,78	
		Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	Rp1.098.075.000,00	4	Rp383.033.510,00	5	Rp63.056.200,00	2	Rp20.536.660,00	2	Rp20.536.660,00	6	Rp403.570.170,00	120	36,75	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	30	Rp1.171.280.000,00	21	Rp349.186.655,00	5	Rp17.198.700,00	0	-	0	-	21	Rp349.186.655,00	70	29,81	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Rp1.556.167.000,00	3	Rp171.301.865,00	50	Rp19.773.300,00	0	-	0	-	3	Rp171.301.865,00	30	11,01	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	Rp33.780.950.795,00	48	Rp7.511.323.204,00	12	Rp1.757.029.050,00	2	Rp301.072.784,00	2	Rp301.072.784,00	50	Rp7.812.395.988,00	83,43	69,38	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	30	Rp2.453.421.650,00	24	Rp959.930.500,00	6	Rp223.964.000,00	1	Rp39.111.900,00	1	Rp39.111.900,00	25	Rp999.042.400,00	83,33	40,72	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logsitik Kantor yang Disediakan	30	Rp5.125.111.330,00	24	Rp3.206.685.800,00	6	Rp720.630.000,00	1	Rp131.296.900,00	1	Rp131.296.900,00	25	Rp3.337.982.700,00	83,33	65,13	
		Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	160	Rp12.217.740.270,00	47	Rp2.114.361.985,00	1	Rp531.406.000,00	0	Rp92.297.200,00	0	Rp92.297.200,00	47	Rp2.206.659.185,00	29,38	18,06	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Langganan Koran BPKAD	425	Rp5.922.047.315,00	358	Rp260.235.000,00	85	Rp77.500.000,00	13	Rp11.400.000,00	13	Rp11.400.000,00	371	Rp271.635.000,00	87,29	4,59	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Perundang-Undangan																
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terselenggara	425	Rp1.131.127.060,00	65	Rp416.583.284,00	25	Rp149.865.000,00	1	Rp7.671.784,00	1	Rp7.671.784,00	66	Rp424.255.068,00	15,53	37,51	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60	Rp1.464.100.000,00	13	Rp300.223.105,00	1	Rp19.906.600,00	1	Rp19.295.000,00	1	Rp19.295.000,00	14	Rp319.518.105,00	23,33	21,82	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	Rp5.467.403.170,00	4	Rp253.303.530,00	1	Rp33.757.450,00	0	-	0	-	4	Rp253.303.530,00	80	4,63	
		Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60	Rp25.417.563.685,00	48	Rp6.018.926.500,00	12	Rp376.577.500,00	4	Rp112.680.000,00	4	Rp112.680.000,00	52	Rp6.131.606.500,00	85,98	72,37	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kegiatan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	Rp6.695.124.325,00	4	Rp2.531.640.000,00	0	-	0	-	0	-	4	Rp2.531.640.000,00	80	37,81	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	Rp8.296.117.675,00	20	Rp412.299.500,00	5	Rp81.832.500,00	0	-	0	-	20	Rp412.299.500,00	80	4,97	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60	Rp7.562.542.085,00	48	Rp1.452.106.000,00	5	Rp294.745.000,00	2	Rp112.680.000,00	2	Rp112.680.000,00	50	Rp1.564.786.000,00	83,33	20,69	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Kegiatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	Rp2.863.779.600,00	5	Rp1.622.881.000,00	0	-	0	-	0	-	5	Rp1.622.881.000,00	100	56,67	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	Rp29.354.508.775,00	48	Rp1.519.226.105,00	12	Rp1.493.770.128,00	1	Rp225.169.157,00	1	Rp225.169.157,00	49	Rp1.744.395.262,00	81,51	17,83	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	60	Rp732.050.000,00	48	Rp34.400.000,00	12	Rp24.000.000,00	1	Rp2.000.000,00	1	Rp2.000.000,00	49	Rp36.400.000,00	81,67	4,97	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan telepon	25	Rp22.966.813.240,00	20	Rp1.009.952.078,00	5	Rp1.375.224.928,00	1	Rp188.923.477,00	1	Rp188.923.477,00	21	Rp1.198.875.555,00	82,75	5,22	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	5	Rp5.655.645.535,00	4	Rp474.874.027,00	1	Rp94.545.200,00	0	Rp34.245.680,00	0	Rp34.245.680,00	4	Rp509.119.707,00	87,24	9	
		Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemelihaaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	Rp19.450.861.320,00	48	Rp7.308.860.653,00	12	Rp1.832.032.000,00	3	Rp458.390.500,00	3	Rp458.390.500,00	51	Rp7.767.251.153,00	85	79,87	
		Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan	210	Rp4.840.607.420,	91	Rp1.435.897.718,	6	Rp325.120.000,00	2	Rp89.615.000,0	2	Rp89.615.000,0	93	Rp1.525.512.718,	44,12	31,51	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		00		00				0		0		00			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	125	Rp2.319.866.450,00	24	Rp835.287.500,00	6	Rp236.500.000,00	2	Rp91.100.000,00	2	Rp91.100.000,00	26	Rp926.387.500,00	21,05	39,93	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	70	Rp9.345.203.890,00	24	Rp1.223.053.300,00	6	Rp107.856.000,00	2	Rp21.629.500,00	2	Rp21.629.500,00	26	Rp1.244.682.800,00	37,14	13,32	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	Rp2.945.183.560,00	9	Rp3.814.622.135,00	3	Rp1.162.556.000,00	0	Rp256.046.000,00	0	Rp256.046.000,00	9	Rp4.070.668.135,00	60	138,21	
2	Peningkatan Kualitas Regulasi Tata Kelola dan Teknis Penunjang Pengelolaan Keuda	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah	500	Rp163.870.576.485,00	400	Rp42.734.777.225,00	100	Rp9.047.930.750,00	10	Rp915.040.856,00	10	Rp915.040.856,00	410	Rp43.649.818.081,00	82,02	79,91	
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah kebijakan tentang Penyusunan KUA dan PPAS Pemerintah Kota Metro	10	Rp11.421.334.255,00	7	Rp8.595.347.461,00	2	Rp1.164.040.700,00	0	Rp262.132.860,00	0	Rp262.132.860,00	7	Rp8.857.480.321,00	70	77,55	
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah kebijakan tentang Penyusunan KUA dan PPAS Pemerintah Kota Metro	10	Rp402.627.500,00	7	Rp268.471.370,00	2	Rp75.940.000,00	0	-	0	-	7	Rp268.471.370,00	70	66,68	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah kebijakan tentang Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Pemerintah Kota Metro	10	Rp402.627.500,00	10	Rp273.413.315,00	2	Rp26.800.000,00	0	-	0	-	10	Rp273.413.315,00	100	67,91	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	160	Rp402.627.500,00	124	Rp266.052.175,00	32	Rp23.400.000,00	30	Rp20.109.000,00	30	Rp20.109.000,00	154	Rp286.161.175,00	96,25	71,07	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	160	Rp402.627.500,00	128	Rp214.930.800,00	32	Rp15.888.400,00	0	-	0	-	128	Rp214.930.800,00	80	53,38	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah OPD yang terkoordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	160	Rp402.627.500,00	266	Rp454.215.210,00	32	Rp41.895.500,00	30	Rp37.832.500,00	30	Rp37.832.500,00	296	Rp492.047.710,00	185	122,21	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah OPD yang dikoordinasi, Penyusunan dan Verifikasi	160	Rp161.051.000,00	96	Rp196.637.085,00	1	Rp12.886.000,00	0	-	0	-	96	Rp196.637.085,00	60	122,1	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Perubahan DPA-SKPD															
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan PW tentang Penjabaran APBD	10	Rp1.085.483.700,00	12	Rp613.387.465,00	1	Rp96.318.400,00	0	-	0	-	12	Rp613.387.465,00	120	56,51	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10	Rp724.729.500,00	9	Rp574.067.384,00	2	Rp92.568.400,00	0	-	0	-	9	Rp574.067.384,00	90	79,21	
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran	10	Rp5.918.624.250,00	6	Rp3.334.133.981,00	2	Rp587.984.400,00	1	Rp136.202.120,00	1	Rp136.202.120,00	7	Rp3.470.336.101,00	70	58,63	
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	5	Rp161.051.000,00	5	Rp221.488.675,00	1	Rp21.460.000,00	0	Rp14.434.000,00	0	Rp14.434.000,00	5	Rp235.922.675,00	100	146,49	
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5	Rp737.210.955,00	5	Rp1.657.207.091,00	1	Rp82.226.000,00	0	Rp27.047.000,00	0	Rp27.047.000,00	5	Rp1.684.254.091,00	100	228,46	
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5	Rp161.051.000,00	4	Rp219.489.660,00	1	Rp21.460.000,00	1	Rp14.434.000,00	1	Rp14.434.000,00	5	Rp233.923.660,00	100	145,25	
		Pembinaan Penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	5	Rp458.995.350,00	97	Rp301.853.250,00	1	Rp65.213.600,00	0	Rp12.074.240,00	0	Rp12.074.240,00	97	Rp313.927.490,00	1940	68,39	
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	500	Rp9.432.136.620,00	400	Rp4.699.258.823,00	100	Rp829.116.650,00	25	Rp205.567.820,00	25	Rp205.567.820,00	425	Rp4.904.826.643,00	84,96	52	
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah OPD yang dilaksanakan koordinasi Pengelolaan Kas Daerah	160	Rp2.331.213.225,00	128	Rp1.192.278.913,00	32	Rp198.317.000,00	3	Rp18.374.000,00	3	Rp18.374.000,00	131	Rp1.210.652.913,00	81,88	51,93	
		Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah OPD yang dilakukan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan	160	Rp1.214.509.345,00	128	Rp720.750.880,00	32	Rp221.457.700,00	11	Rp62.834.620,00	11	Rp62.834.620,00	139	Rp783.585.500,00	86,88	64,52	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Anggaran Kas dan SPD															
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah OPD yang dilaksanakan koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5	Rp603.941.250,00	97	Rp545.713.290,00	1	Rp75.999.750,00	1	Rp55.702.420,00	1	Rp55.702.420,00	98	Rp601.415.710,00	1954,66	99,58	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan & Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah OPD yang dilaksanakan koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	10	Rp1.505.826.850,00	6	Rp701.168.680,00	1	Rp32.932.200,00	1	Rp11.371.120,00	1	Rp11.371.120,00	7	Rp712.539.800,00	70	47,32	
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan	Jumlah dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	15	Rp1.892.349.250,00	5	Rp907.371.725,00	1	Rp201.482.800,00	0	Rp45.171.520,00	0	Rp45.171.520,00	5	Rp952.543.245,00	33,33	50,34	
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	15	Rp676.414.200,00	5	Rp278.928.335,00	1	Rp33.713.600,00	0	-	0	-	5	Rp278.928.335,00	33,33	41,24	
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dilaksanakan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	160	Rp1.207.882.500,00	128	Rp353.047.000,00	32	Rp65.213.600,00	6	Rp12.114.140,00	6	Rp12.114.140,00	134	Rp365.161.140,00	83,75	30,23	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuda	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	160	Rp9.726.240.205,00	128	Rp5.492.882.215,00	32	Rp844.329.800,00	6	Rp164.333.620,00	6	Rp164.333.620,00	134	Rp5.657.215.835,00	83,89	58,16	
		Koordinasi Pelaksanaan	Jumlah OPD yang	160	Rp2.937.940.655,	128	Rp1.253.543.325,	32	Rp207.496.000,00	0		0		128	Rp1.253.543.325,	80	42,67	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	terkoordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		00		00				-		-		00			
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	160	Rp1.433.353.800,00	128	Rp1.002.250.495,00	32	Rp116.408.000,00	8	Rp23.719.460,00	8	Rp23.719.460,00	136	Rp1.025.969.955,00	85	71,58	
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang dilaksanakan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	160	Rp1.610.510.000,00	128	Rp786.512.750,00	32	Rp53.668.000,00	13	Rp21.709.660,00	13	Rp21.709.660,00	141	Rp808.222.410,00	88,13	50,18	
		Koordinasi & Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10	Rp805.255.000,00	5	Rp666.991.600,00	1	Rp64.524.000,00	0	-	0	-	5	Rp666.991.600,00	50	82,83	
		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan PertanggungJawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	10	Rp716.676.950,00	7	Rp604.911.460,00	2	Rp98.982.000,00	0	-	0	-	7	Rp604.911.460,00	70	84,41	
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dilakukan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	160	Rp2.222.503.800,00	128	Rp1.178.672.585,00	32	Rp303.251.800,00	13	Rp118.904.500,00	13	Rp118.904.500,00	141	Rp1.297.577.085,00	88,13	58,38	
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan	Jumlah Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	120	Rp113.863.057.000,00	96	Rp22.875.513.051,00	24	Rp6.050.000.000,00	1	Rp253.223.496,00	1	Rp253.223.496,00	97	Rp23.128.736.547,00	80,84	60,94	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pelaksanaan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	60	Rp33.015.455.000,00	48	Rp8.242.286.886,00	12	Rp4.050.000.000,00	0	Rp185.708.518,00	0	Rp185.708.518,00	48	Rp8.427.995.404,00	80	25,53	
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Pelaksanaan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	60	Rp80.847.602.000,00	12	Rp14.633.226.165,00	1	Rp2.000.000.000,00	0	Rp67.514.978,00	0	Rp67.514.978,00	12	Rp14.700.741.143,00	20	18,18	
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemda lingkup Keuda	Jumlah Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	60	Rp19.427.808.405,00	48	Rp1.071.775.675,00	12	Rp160.443.600,00	3	Rp29.783.060,00	3	Rp29.783.060,00	51	Rp1.101.558.735,00	85	17,01	
		Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	60	Rp779.382.155,00	48	Rp373.469.775,00	12	Rp39.921.000,00	0	-	0	-	48	Rp373.469.775,00	80	47,92	
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	5	Rp743.987.175,00	4	Rp318.930.720,00	1	Rp25.909.000,00	1	Rp13.345.360,00	1	Rp13.345.360,00	5	Rp332.276.080,00	90,3	44,66	
		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60	Rp17.904.439.075,00	48	Rp379.375.180,00	12	Rp94.613.600,00	2	Rp16.437.700,00	2	Rp16.437.700,00	50	Rp395.812.880,00	83,33	2,21	
3	Meningkatkan Kualitas Manajemen Administrasi Pengelolaan Aset Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase Data Aset daerah yang Akurat dan sesuai antara Data Riil dan Buku Inventaris	160	Rp17.894.438.074,00	32	Rp9.602.543.638,00	32	Rp1.645.042.000,00	3	Rp130.960.540,00	3	Rp130.960.540,00	35	Rp9.733.504.178,00	21,88	54,39	
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengelolaan Barang Milik Daerah	160	Rp17.894.438.074,00	128	Rp9.602.543.638,00	165	Rp1.645.042.000,00	27	Rp130.960.540,00	27	Rp130.960.540,00	155	Rp9.733.504.178,00	96,88	54,39	
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah OPD yang Disiapkan Standar Harga Pemerintah Kota Metro	160	Rp402.626.500,00	128	Rp427.112.720,00	32	Rp70.529.000,00	15	Rp31.810.700,00	15	Rp31.810.700,00	143	Rp458.923.420,00	89,38	113,98	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Rencana Kebutuhan Barang Milik	5	Rp201.313.750,00	37	Rp397.407.730,00	0	-	0	-	0	-	37	Rp397.407.730,00	740	197,41	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Daerah															
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	10	Rp805.255.000,00	9	Rp438.376.375,00	1	Rp55.500.000,00	0	Rp11.561.200,00	0	Rp11.561.200,00	9	Rp449.937.575,00	92,08	55,88	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5	Rp231.576.500,00	4	Rp206.507.989,00	1	Rp42.700.000,00	0	-	0	-	4	Rp206.507.989,00	80	89,17	
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang Terinventarisir Barang Milik Daerah	160	Rp764.992.250,00	128	Rp371.980.501,00	32	Rp29.500.000,00	0	-	0	-	128	Rp371.980.501,00	80	48,63	
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen tentang Pengamanan Barang Milik Daerah	5	Rp2.305.064.180,00	4	Rp688.961.917,00	1	Rp68.520.000,00	0	Rp13.689.680,00	0	Rp13.689.680,00	4	Rp702.651.597,00	80	30,48	
		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen tentang Penilaian Barang Milik Daerah	5	Rp799.433.005,00	4	Rp420.033.135,00	0	-	0	-	0	-	4	Rp420.033.135,00	80	52,54	
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	Jumlah OPD yang Dilaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	160	Rp1.743.492.225,00	128	Rp1.274.172.971,00	32	Rp85.586.000,00	12	Rp30.658.200,00	12	Rp30.658.200,00	140	Rp1.304.831.171,00	87,5	74,84	
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD	Jumlah Kegiatan Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5	Rp1.207.882.500,00	4	Rp665.546.775,00	1	Rp103.436.000,00	0	Rp14.473.200,00	0	Rp14.473.200,00	4	Rp680.019.975,00	80	56,3	
		Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan BMD	Jumlah OPD yang Dilaksanakan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	160	Rp402.627.500,00	128	Rp344.713.025,00	32	Rp105.000.000,00	0	-	0	-	128	Rp344.713.025,00	80	85,62	
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	5	Rp644.204.000,00	4	Rp289.794.300,00	1	Rp72.800.000,00	0	Rp28.767.560,00	0	Rp28.767.560,00	4	Rp318.561.860,00	80	49,45	
		Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang Dilaksanakan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	160	Rp8.385.970.664,00	128	Rp4.077.936.200,00	32	Rp1.011.471.000,00	0	-	0	-	128	Rp4.077.936.200,00	80	48,63	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	30								
									Predikat kinerja	Sangat Rendah								

Tabel 2.51
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro
Renja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kota Metro
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*12 = 8+9+10+11*		*13 = 6+12*		*14 = 13/5 x 100*		15
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Urusan Penunjang Administrasi Perkantoran	100	Rp12.879.896.729,00	93,3	Rp35.875.414.200,00	94	Rp12.654.333.374,00		Rp2.384.450.815,00	0	Rp2.384.450.815,00	93,3	Rp38.259.865.015,00	93,3	297,05	BPPRD
1.1		Kegiatan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dok perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu	100	Rp90.000.000,00	98,12	Rp295.503.020,00	100	Rp30.547.000,00		Rp3.700.000,00	0	Rp3.700.000,00	98,12	Rp299.203.020,00	98,12	332,45	BPPRD
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja, PK & RKT tersusun	13	Rp20.000.000,00	7	Rp76.565.400,00	2	Rp7.878.500,00		Rp792.500,00	-	Rp792.500,00	7	Rp77.357.900,00	53,85	386,79	BPPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA yang tersusun	6	Rp15.000.000,00	3	Rp56.785.340,00	1	Rp8.527.000,00		Rp1.550.000,00	-	Rp1.550.000,00	3	Rp58.335.340,00	50	388,9	BPPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA Perubahan yang tersusun	6	Rp15.000.000,00	3	Rp50.091.500,00				-		-					BPPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dok LKPJ dan LPPD yang tersusun	12	Rp20.000.000,00	3	Rp55.991.480,00	1	Rp6.208.200,00		Rp653.000,00	-	Rp653.000,00	3	Rp56.644.480,00	25	283,22	BPPRD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok LAKIP yang tersusun	100	Rp20.000.000,00	6	Rp56.069.300,00	2	Rp7.933.300,00		Rp704.500,00	-	Rp704.500,00	6	Rp56.773.800,00	600	283,87	BPPRD
1,2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dok Administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	100	Rp8.318.171.956,00	6	Rp24.975.129.319,00	100	Rp8.425.479.287,00		Rp1.972.385.667,00	-	Rp1.972.385.667,00	6	Rp26.947.514.986,00	600	323,96	BPPRD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang dibayar gaji dan	235	Rp6.668.271.018,00	47	Rp17.397.996.078,00	47	Rp3.616.685.975,00		Rp1.063.336.911,00	-	Rp909.048.756,00	47	Rp8.530.146.197,00	0,2	25	BPPRD

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*12 = 8+9+10+11*		*13 = 6+12*		*14 = 13/5 x 100*		15
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			tunjanganny a (47 ASN)															
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tim teknis,tenaga kontrak dan penatausaha keuangan yang dibayarkan honornya	125	Rp1.574.900.938,00	47	Rp7.392.287.301,00	12	Rp4.783.004.812,00		Rp904.877.416,00	-	Rp904.877.416,00	47	Rp8.297.164.717,00	38	527	BPPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dok laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	5	Rp20.000.000,00	25	Rp64.316.460,00	12	Rp7.963.800,00		Rp3.442.440,00	-	Rp3.442.440,00	25	Rp67.758.900,00	500	339	BPPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dok laporan keuangan semesteran yang tersusun	5	Rp15.000.000,00	1	Rp65.004.000,00	1	Rp10.324.700,00		Rp728.900,00	-	Rp728.900,00	1	Rp65.732.900,00	20	438	BPPRD
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dok realisasi anggaran yang tersusun	10	Rp20.000.000,00	1	Rp55.525.480,00	1	Rp7.500.000,00		-	-	-	1	Rp55.525.480,00	10	278	BPPRD
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujiian/Verifikasi keuangan SKPD	Persentase hasil verifikasi penatausahaan keuangan yang terkoreksi		Rp10.000.000,00		-											BPPRD
		Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tangapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggzapan Pemeriksaan yang tersusun		Rp10.000.000,00		-											BPPRD
1,3		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dok administrasi barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100	Rp22.000.000,00	200	Rp43.964.200,00	100	Rp11.000.000,00		-	0	-	100	Rp43.964.200,00	100	200	BPPRD
		Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan pengendalian BMD yang tersusun	1	-	1	Rp11.922.000,00				-	-	-	100	Rp615.355.400,00	100	#DIV/0!	BPPRD
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Miliki Daerah	Jumlah Dok Pengendalian Barang	4	Rp10.000.000,00	1	Rp32.042.200,00	1	Rp9.132.700,00		-							BPPRD

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*12 = 8+9+10+11*		*13 = 6+12*		*14 = 13/5 x 100*		15
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		pada SKPD	Milik Daerah Pada SKPD yang tersusun															
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen buku inventaris barang dan buku barang habis pakai yang tersusun	10	Rp12.000.000,00		-		-									BPPRD
1,4		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mengikuti pelatihan sesuai tupoksi	100	Rp160.000.000,00	100	Rp501.951.400,00	100	Rp25.424.000,00		-		-	100	Rp501.951.400,00	100	314	BPPRD
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	375	Rp50.000.000,00	75	Rp113.404.000,00	1	Rp25.424.000,00	0	-	-	-	75	Rp113.404.000,00	20	226,81	BPPRD
		Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen SKP pegawai yang tersusun	188	Rp10.000.000,00		-				-	-	-	-	-	0	0	BPPRD
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	18	Rp100.000.000,00	13	Rp274.212.100,00	5	Rp98.503.500,00	1								BPPRD
1,5		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksanannya admnistrasi umum sesuai SOP	100	Rp1.096.643.343,00	97,2	Rp3.127.174.788,00	100	Rp690.012.750,00		Rp70.823.600,00	0	Rp70.823.600,00	97,2	Rp2.253.964.267,00	97,2	10	BPPRD
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	72	Rp16.000.000,00	36	Rp200.982.400,00	16	Rp15.590.000,00		Rp2.459.000,00	-	Rp2.459.000,00	36	Rp203.441.400,00	50	1271,51	BPPRD
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK Kantor dan makan minum yang disediakan	348	Rp248.134.736,00	174	Rp965.391.840,00	6	Rp235.394.150,00		Rp32.955.380,00	-	Rp32.955.380,00	174	Rp998.347.220,00	50	402	BPPRD
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang	234	Rp397.508.607,00	117	Rp1.016.766.427,00	29	Rp181.926.600,00		Rp35.409.220,00	-	Rp35.409.220,00	117	Rp1.052.175.647,00	50	264,69	BPPRD

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*12 = 8+9+10+11*		*13 = 6+12*		*14 = 13/5 x 100*		15
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			disediakan															
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan surat kabar dan majalah yang dsediakan	240	Rp70.000.000,00	120	Rp206.165.000,00	40	Rp60.735.000,00									BPPRD
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu yang disediakan	132	Rp15.000.000,00		Rp16.907.200,00	10	Rp7.986.000,00		-	-	-	0	Rp10.731.761.364,00	0	0	BPPRD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	255	Rp200.000.000,00	90	Rp481.599.671,00	30	Rp161.381.000,00		-	-	-	90	Rp481.599.671,00	35,29	240,8	BPPRD
		Penataanusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan arsip dinamis	0	-	1	Rp48.542.250,00	1	Rp27.000.000,00		-	-	-	1	Rp48.542.250,00	0	0	BPPRD
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10	Rp75.000.000,00	2	Rp104.100.000,00										0	BPPRD
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5	Rp75.000.000,00	2	Rp86.720.000,00										0	BPPRD
1,6		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	100	Rp350.000.000,00	99,62	Rp2.734.523.513,00	100	Rp609.186.000,00		Rp0,00		Rp0,00	1	Rp2.734.523.513,00	99,62	781,29	BPPRD
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	5	Rp50.000.000,00	2	Rp178.480.000,00		Rp174.200.000,00		-	-	-	2	Rp178.480.000,00	40	356,96	BPPRD
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	1	Rp100.000.000,00	95,54	Rp1.824.529.513,00	100	Rp434.986.000,00		-	-	-	1	Rp1.824.529.513,00	95,54	1824,53	BPPRD
		Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan	15	Rp100.000.000,00		-											BPPRD
		Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan operasional	0	-		-											BPPRD

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*12 = 8+9+10+11*		*13 = 6+12*		*14 = 13/5 x 100*		15
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			dinas yang diadakan															
		Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah pengadaan aset tak berwujud yang diadakan	5	Rp100.000.000,00	2	Rp532.414.000,00											BPPRD
		Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1	-	1	Rp199.100.000,00											BPPRD
1,7		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyeberluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	100	Rp379.534.600,00	96	Rp1.685.304.513,00	100	Rp350.990.637,00		Rp67.860.648,00	0	Rp67.860.648,00	95,54	Rp1.753.165.161,00	95,54	461,92	BPPRD
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah yang disediakan	3.975	Rp6.450.000,00	1955	Rp25.770.000,00	645	Rp7.450.000,00		Rp2.500.000,00	-	Rp2.500.000,00	1.955	Rp28.270.000,00	49,18	438,29	BPPRD
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, telepon dan internet yang dibayarkan	18	Rp373.084.600,00	18	Rp1.334.528.361,00	3	Rp343.540.637,00		Rp65.360.648,00	-	Rp65.360.648,00	18	Rp1.399.889.009,00	100	375,22	BPPRD
1,8		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang disediakan	100	Rp567.500.830,00	96,39	Rp2.202.823.247,00	100	Rp755.196.000,00		Rp79.939.000,00	0	Rp79.939.000,00	96,39	Rp2.282.762.247,00	96,39		BPPRD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan dan operasional yang terpelihara	113	Rp244.810.830,00	53	Rp799.005.247,00	14	Rp227.980.000,00		Rp37.900.000,00	-	Rp291.469.000,00	53	Rp2.714.871.300,00	46,9	128	BPPRD
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	42	Rp62.690.000,00	3	Rp472.518.000,00	6	Rp130.000.000,00		Rp42.039.000,00	-	Rp42.039.000,00	3	Rp514.557.000,00	7	821	BPPRD
		Pemeliharaan Aset Tak	Jumlah aset	54	Rp100.000.000,00	3	Rp442.400.000,		Rp335.000.000,00					3	Rp442.400.000,	6	44	

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*12 = 8+9+10+11*		*13 = 6+12*		*14 = 13/5 x 100*		15
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Berwujud	tak berwujud yang terpelihara				00				-	-	-		00		2	BPPRD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang terpelihara	324	Rp100.000.000,00	3	Rp488.900.000,00	1	Rp62.216.000,00		-	-	-	3	Rp488.900.000,00	0,93	488,9	BPPRD
		Pemeliharaan Mebeul	Jumlah mebeul kantor yang terpelihara	16	Rp60.000.000,00	16												BPPRD
		Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi pendapatan daerah (retribusi daerah) yang tersusun tepat waktu	100	Rp175.000.000,00	92,55	Rp74.002.500,00	100	-		-							BPPRD
		Sub Kegiatan Analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah	Jumlah dokumen peningkatan dan pengembangan target retribusi daerah	2	Rp75.000.000,00	2	Rp74.002.500,00		-	0	-							BPPRD
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Ret5ribusi Daerah	Jumlah dokumen peningkatan dan pengembangan target retribusi daerah		Rp60.000.000,00		-											BPPRD
		Pelaporan Pengeloaan Retribusi Daerah	Jumlah Pelaporan realiasi retribusi Daerah		Rp40.000.000,00		-											BPPRD
1,9	sampe disini	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Cakupan peningkatkan dan pengembangkan pengelolaan Pendapatan Daerah	100	Rp1.546.046.000,00	95,54	Rp235.037.700,00	100	Rp1.756.497.700,00	-	Rp189.741.900,00	0	Rp189.741.900,00	1	Rp424.779.600,00	95,54	27,48	BPPRD
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dok Tentang kebijakan Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah	10	Rp40.000.000,00	30	Rp235.037.700,00	10	Rp175.000.000,00		Rp59.688.100,00	-	Rp59.688.100,00	30	Rp294.725.800,00	300	736,81	BPPRD
		Analisa dan	Jumlah	6	Rp240.223.000,00	12	Rp549.508.900,	4	Rp75.000.300,00					12	Rp549.508.900,	200	22	

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*12 = 8+9+10+11*		*13 = 6+12*		*14 = 13/5 x 100*		15
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	draft peraturan dan persentase peningkatan target PAD				00				-	-	-		00		9	BPPRD
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyeberluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	12	Rp82.443.000,00	6	Rp295.938.800,00	22	Rp110.000.000,00		-	-	-	600	Rp1.456.896.719,00	50	0	BPPRD
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah yang disediakan	1 Paket	Rp150.000.000,00	3	Rp429.318.020,00	1	Rp103.339.500,00		Rp41.018.000,00	-	Rp41.018.000,00	3	Rp470.336.020,00	0	313,56	BPPRD
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah data objek pajak dan wajib pajak daerahn yang terdata	50.000	Rp200.000.000,00	150.000	Rp955.379.199,00	50.000	Rp179.955.800,00		Rp31.181.500,00	-	Rp31.181.500,00	150.000	Rp986.560.699,00	300	493,28	BPPRD
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah basis data jenis objek pajak yang dikelola	9	Rp132.920.000,00	27	Rp487.554.240,00	9	Rp135.420.000,00		-	-	-	2700	Rp1.682.246.071,00	300	0	BPPRD
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	jumlah konsultasi dan pendampingan wajib pajak yang dilakukan	9.000	Rp37.960.000,00	4.500	Rp251.424.540,00	1.500	Rp124.735.500,00		Rp25.494.800,00	-	Rp25.494.800,00	4.500	Rp276.919.340,00	50	729,5	BPPRD
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah pelaporan data pajak daerah yang terverifikasi	60	Rp62.500.000,00	30	Rp211.767.400,00	10	Rp47.499.900,00		-	-	-	30	Rp211.767.400,00	50	339	BPPRD
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah jenis objek pajak daerah yang tertagih	42	Rp200.000.000,00	21	Rp514.877.416,00	7	Rp264.205.000,00		Rp3.140.100,00	-	Rp3.140.100,00	21	Rp518.017.516,00	50	259,01	BPPRD
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah jenis objek pajak yang dilakukan monitoring	54	Rp150.000.000,00	27	Rp465.178.065,00	9	Rp178.855.300,00		Rp29.219.400,00	-	Rp29.219.400,00	27	Rp494.397.465,00	50	329,6	BPPRD

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*				*12 = 8+9+10+11*		*13 = 6+12*		*14 = 13/5 x 100*		15
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			dan evaluasi															
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah pembinaan dan pengawasaan pajak daerah yang dilakukan	324	Rp90.000.000,00	108	Rp181.144.350,00	36	Rp60.576.400,00		-	-	-	108	Rp181.144.350,00	33,33	201,27	BPPRD
		Penilaian PBB-P2 serta BPHTB	Jumlah PBB-P2 dan BPHTB yang dinilai	8	Rp60.000.000,00													BPPRD
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah NPWD yang ditetapkan		Rp50.000.000,00													BPPRD
		Penyelesaian keberatan pajak daerah	Jumlah keberatan pajak dan retribusi daerah yang diselesaikan		Rp50.000.000,00													BPPRD
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah elektronifikasi transaksi objek pajak daerah yang menjadi non tunai	25		9	Rp251.570.902,00	9	Rp150.955.000,00		-	-	-	9	Rp251.570.902,00	36	#DIV/0!	BPPRD
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah elektronifikasi transaksi objek pajak daerah yang menjadi non tunai	100	Rp175.000.000,00	9	-	9	Rp150.955.000,00		-	-	-	9	-	9	0	BPPRD
		Kegaitan Koordinasi dan Penyusunan rencana anggaran Daerah	Jumlah Penerimaan PAD Kota Metro		Rp175.000.000,00		-											BPPRD
		Koordinasi Perencanaan anggaran Pendapatan	Penetapan rencana Target PAD Kota Metro		Rp175.000.000,00		-											BPPRD
									Rata-rata capaian kinerja (%)	25								
									Predikat kinerja	Sangat Rendah								

Tabel 2.52
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro
Renja Perangkat Daerah BKPSDM erah Kota Metro
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	7			8		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
	Terciptanya Manajemen Kepegawaian yang Berkualitas	**KEPEGAWAIAN**												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**100%**	**Rp5.404.066.354,00**	**1**	**Rp1.584.746.260,00**		**Rp1.584.746.260,00**		**Rp21.902.590.587,00**		**76,70**	**BKPSDM**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**100%**	**Rp15.878.500,00**	**-**	**Rp2.680.000,00**		**Rp2.680.000,00**		**Rp49.072.850,00**		**57,89**	**BKPSDM**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	Rp3.670.750,00	1	Rp980.000,00	1	**Rp980.000,00**	12	Rp13.285.050,00	120,00	45,37	BKPSDM
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	42	Dokumen	Rp5.741.000,00	-	Rp0,00	-	**Rp0,00**	197	Rp17.890.600,00	91,63	57,44	BKPSDM
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	Rp6.466.750,00	1	Rp1.700.000,00	1	**Rp1.700.000,00**	8	Rp17.897.200,00	160,00	73,54	BKPSDM
								-	**Rp0,00**					
		Administrasi Keuangan		**100%**	**Rp4.469.747.348,00**		**Rp1.280.863.250,00**	-	**Rp1.280.863.250,00**		**Rp17.016.166.063,00**		**72,11**	**BKPSDM**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	408	34 Orang / 1 Tahun	Rp3.881.281.948,00	111	Rp1.126.400.350,00	111	**Rp1.126.400.350,00**	1561	Rp14.427.750.883,00	72,27	68,20	BKPSDM
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen / 56 Orang	Rp586.958.400,00	3	Rp154.462.900,00	3	**Rp154.462.900,00**	1394	Rp2.583.455.900,00	77,44	105,94	BKPSDM
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	Rp1.507.000,00	1	Rp0,00	1	**Rp0,00**	9	Rp4.959.280,00	90,00	122,35	BKPSDM
								-	**Rp0,00**					
								-	**Rp0,00**					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**Rp0,00**	**-**	**Rp0,00**	-	**Rp0,00**		**Rp27.780.000,00**		**13,31**	**BKPSDM**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	0	Rp0,00	-	Rp0,00	-	**Rp0,00**	120	Rp27.780.000,00	27,59	13,31	BKPSDM
								-	**Rp0,00**					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**100%**	**Rp467.740.200,00**		**Rp208.459.504,00**	-	**Rp208.459.504,00**		**Rp1.862.265.367,00**		**82,76**	**BKPSDM**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80	Paket	Rp9.726.400,00	-	Rp0,00	-	**Rp0,00**	138	Rp22.638.300,00	40,59	174,67	BKPSDM
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29	Paket	Rp188.059.200,00	29	Rp184.850.000,00	29	**Rp184.850.000,00**	228	Rp790.822.800,00	126,67	152,52	BKPSDM
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50	Paket	Rp105.909.200,00	7	Rp11.132.250,00	7	**Rp11.132.250,00**	112	Rp340.156.565,00	32,94	78,81	BKPSDM
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15	Paket	Rp12.690.400,00	-	Rp0,00	-	**Rp0,00**	49	Rp43.856.990,00	122,50	52,26	BKPSDM

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	7			8		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	372	Dokumen / 31 Surat Kabar / 12 Bulan	Rp36.275.000,00	-	Rp0,00	-	**Rp0,00**	486	Rp99.421.000,00	97,20	63,84	BKPSDM
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	Laporan	Rp115.080.000,00	-	Rp12.477.254,00	-	**Rp12.477.254,00**	81	Rp565.369.712,00	73,64	53,97	BKPSDM
								-	**Rp0,00**					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**100%**	**Rp150.736.000,00**		**Rp44.326.000,00**	-	**Rp44.326.000,00**		**Rp838.512.774,00**		**135,46**	**BKPSDM**
		Pengadaan Mebel	2	Unit	Rp10.000.000,00	-	Rp0,00	-	**Rp0,00**	14	Rp530.942.300,00	77,78	422,56	BKPSDM
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	73	Unit	Rp140.736.000,00	24	Rp44.326.000,00	24	**Rp44.326.000,00**	54	Rp307.570.474,00	180,00	62,34	BKPSDM
								-	**Rp0,00**					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**100%**	**Rp114.234.306,00**		**Rp15.412.730,00**	-	**Rp15.412.730,00**		**Rp374.527.430,00**		**65,21**	**BKPSDM**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	Rp17.500.000,00	3	Rp0,00	3	**Rp0,00**	57	Rp56.917.150,00	95,00	111,39	BKPSDM
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24	Rekening / 12 Bulan	Rp96.734.306,00	6	Rp15.412.730,00	6	**Rp15.412.730,00**	46	Rp317.610.280,00	38,33	60,70	BKPSDM
								-	**Rp0,00**					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**100%**	**Rp185.730.000,00**		**Rp33.004.776,00**	-	**Rp33.004.776,00**		**Rp1.734.266.103,00**		**141,99**	**BKPSDM**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	144	12 unit / 12 Bulan	Rp124.200.000,00	36	Rp24.164.776,00	36	**Rp24.164.776,00**	216	Rp447.544.118,00	30,00	74,58	BKPSDM
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38	Unit	Rp31.330.000,00	6	Rp8.840.000,00	6	**Rp8.840.000,00**	96	Rp95.396.000,00	53,33	74,58	BKPSDM
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	Rp30.200.000,00	-	Rp0,00	-	**Rp0,00**	11	Rp1.191.325.985,00	220,00	241,46	BKPSDM
								-	**Rp0,00**					
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		**100%**	**Rp5.175.764.000,00**		**Rp157.171.713,00**	-	**Rp157.171.713,00**		**Rp22.177.494.500,00**		**43,95**	**BKPSDM**
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		**100%**	**Rp642.143.900,00**		**Rp150.054.733,00**	-	**Rp150.054.733,00**		**Rp3.136.692.025,00**		**39,16**	**BKPSDM**
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	Rp18.099.700,00	-	Rp1.350.000,00	-	**Rp1.350.000,00**	3	Rp43.419.146,00	60,00	19,10	BKPSDM
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	6	Dokumen	Rp194.044.400,00	4	Rp48.731.699,00	4	**Rp48.731.699,00**	1225	Rp1.565.964.525,00	8750,00	29,05	BKPSDM
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	143	Dokumen	Rp101.000.000,00	33	Rp61.037.000,00	33	**Rp61.037.000,00**	551	Rp327.891.040,00	91,83	74,29	BKPSDM
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1	Lembaga	Rp44.000.000,00	-	Rp0,00	-	**Rp0,00**	14	Rp193.121.132,00	280,00	15,18	BKPSDM
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Dokumen	Rp201.102.950,00	2	Rp34.951.984,00	2	**Rp34.951.984,00**	12574	Rp702.589.663,00	20956,67	205,06	BKPSDM
		Pengelolaan Data Kepegawaian	4	Dokumen	Rp20.497.050,00	1	Rp3.984.050,00	1	**Rp3.984.050,00**	3229	Rp179.187.149,00	16145,00	76,70	BKPSDM
		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	2	Laporan	Rp63.399.800,00	-	Rp0,00	-	**Rp0,00**	724	Rp124.519.370,00	7240,00	119,93	BKPSDM

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	7			8		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
								-	**Rp0,00**					
		Mutasi dan Promosi ASN		**100%**	**Rp881.043.100,00**		**Rp3.456.000,00**	-	**Rp3.456.000,00**		**Rp3.556.110.448,00**		**128,32**	**BKPSDM**
		Pengelolaan Mutasi ASN	100	Orang	Rp17.401.700,00	53	Rp0,00	53	**Rp0,00**	576	Rp134.873.745,00	115,20	71,87	BKPSDM
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2.250	Dokumen	Rp61.430.200,00	582	Rp3.456.000,00	582	**Rp3.456.000,00**	10125	Rp420.368.389,00	67,50	46,04	BKPSDM
		Pengelolaan Promosi ASN	12	Dokumen	Rp802.211.200,00	-	Rp0,00	-	**Rp0,00**	862	Rp3.000.868.314,00	1436,67	179,65	BKPSDM
								-	**Rp0,00**					
		Pengembangan Kompetensi ASN		**100%**	**Rp3.198.231.300,00**		**Rp0,00**	-	**Rp0,00**		**Rp14.659.721.539,00**		**38,03**	**BKPSDM**
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	980	Orang	Rp1.491.538.100,00	-	Rp0,00	-	**Rp0,00**	4120	Rp5.399.128.742,00	79,38	56,04	BKPSDM
		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2	Dokumen / 110 Orang	Rp244.984.500,00	-	Rp0,00	-	**Rp0,00**	752	Rp1.228.686.713,00	15040,00	64,07	BKPSDM
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	50	Orang	Rp74.371.300,00	18	Rp0,00	18	**Rp0,00**	359	Rp145.364.561,00	282,68	40,64	BKPSDM
		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	56	Dokumen/Orang	Rp845.617.800,00	-	Rp0,00	-	**Rp0,00**	288	Rp3.357.970.101,00	108,68	38,78	BKPSDM
		Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	120	Orang	Rp307.804.800,00	-	Rp0,00	-	**Rp0,00**	797	Rp2.951.449.618,00	64,53	37,33	BKPSDM
		Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1	Dokumen / 400 Orang	Rp122.555.600,00	-	Rp0,00	-	**Rp0,00**	1963	Rp1.232.661.850,00	15100,00	148,51	BKPSDM
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	40	Orang	Rp79.344.200,00	-	Rp0,00	-	**Rp0,00**	160	Rp267.107.500,00	80,00	3,02	BKPSDM
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	100	Orang	Rp32.015.000,00	17	Rp0,00	17	**Rp0,00**	601	Rp77.352.454,00	120,20	18,76	BKPSDM
								-	**Rp0,00**					
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		**100%**	**Rp454.345.700,00**		**Rp3.660.980,00**	-	**Rp3.660.980,00**		**Rp824.970.488,00**		**72,91**	**BKPSDM**
		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3.300	Dokumen	Rp171.493.400,00	2.100	Rp0,00	2.100	**Rp0,00**	13026	Rp302.394.993,00	130,26	84,66	BKPSDM
		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	250	Orang	Rp75.000.000,00	-	Rp0,00	-	**Rp0,00**	632	Rp111.997.970,00	50,56	134,71	BKPSDM
		Pembinaan Disiplin ASN	520	Orang	Rp189.746.500,00	-	Rp0,00	-	**Rp0,00**	872	Rp316.191.744,00	87,20	73,53	BKPSDM
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4	Laporan	Rp18.105.800,00	1	Rp3.660.980,00	1	**Rp3.660.980,00**	29	Rp94.385.781,00	116,00	36,14	BKPSDM
	Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur sesuai dengan standar Kompetensi Manajerial	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**		**100%**	**Rp2.740.110.400,00**		**Rp858.158.733,00**	-	**Rp858.158.733,00**		**Rp14.402.900.754,00**		**169,18**	**BKPSDM**
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		**100%**	**Rp2.740.110.400,00**		**Rp858.158.733,00**	-	**Rp858.158.733,00**		**Rp14.402.900.754,00**		**169,18**	**BKPSDM**
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		**100%**	**Rp2.740.110.400,00**		**Rp858.158.733,00**	-	**Rp858.158.733,00**		**Rp14.402.900.754,00**		**169,18**	**BKPSDM**
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5	Laporan / 508 Orang	Rp2.740.110.400,00	3	Rp858.158.733,00	3	**Rp858.158.733,00**	24	Rp14.402.900.754,00	77,42	169,18	BKPSDM
					Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja	25 Sangat								

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja 2025 Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					Rendah								

Tabel 2.53
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro
Renja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Metro
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

NO	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	Rp15.584.489.790,00	100	Rp11.307.423.940,00	100	Rp11.551.484.800,00	25	Rp3.691.819.777,00	75	Rp3.691.819.777,00	175	Rp14.999.243.717,00		96,24	Inspektorat Kota Metro
	Meningkatnya Pengawasan dan Pencegahan Korupsi	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan Laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun	12 Dokumen	Rp162.657.999,00	12 Dokumen	Rp145.837.426,00	12 Dokumen	Rp177.745.000,00	3 Dokumen	Rp46.967.000,00	9 Dokumen	Rp46.967.000,00	21 Dokumen	Rp192.804.426,00		118,53	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	Rp15.294.885,00	11 Dokumen	Rp26.482.110,00	11 Dokumen	Rp50.543.500,00	3 Dokumen	Rp37.351.000,00	9 Dokumen	Rp37.351.000,00	20 Dokumen	Rp63.833.110,00		417,35	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp8.069.782,00	1 Dokumen	Rp18.922.220,00	1 Dokumen	Rp17.866.400,00	-				1 Dokumen	Rp18.922.220,00		234,48	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan	1 Dokumen		1 Dokumen	Rp19.375.850,00	1 Dokumen	Rp19.980.400,00					1 Dokumen	Rp19.375.850,00		0	Inspektorat Kota Metro

NO	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	
		Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	Rp19.286.700,00	2 Laporan	Rp20.038.000,00			1 Laporan	-	3 Laporan	Rp19.286.700,00		0	Inspektorat Kota Metro
		Sub Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Rp139.293.332,00	12 Laporan	Rp61.770.546,00	12 Laporan	Rp69.316.700,00	3 Laporan	Rp9.616.000,00	9 Laporan	Rp9.616.000,00	21 Laporan	Rp71.386.546,00		51,25	Inspektorat Kota Metro
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Rp12.875.063.556,00	12 Dokumen	Rp8.766.373.289,00	12 Dokumen	Rp9.061.640.850,00	3 Dokumen	Rp3.474.419.437,00	9 Dokumen	Rp3.474.419.437,00	21 Dokumen	Rp12.240.792.726,00		95,07	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/Bulan	Rp12.489.470.179,00	76 Orang/Bulan	Rp8.359.089.949,00	76 Orang/Bulan	Rp8.571.840.950,00	76 Orang/Bulan	Rp3.340.099.437,00	76 Orang/Bulan	Rp3.340.099.437,00	76 Orang/Bulan	Rp11.699.189.386,00		93,67	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi PelaksanaanTugas ASN	12 Dokumen	Rp373.676.972,00	12 Dokumen	Rp344.272.000,00	12 Dokumen	Rp422.400.000,00	3 Dokumen	Rp127.104.000,00	9 Dokumen	Rp127.104.000,00	21 Dokumen	Rp471.376.000,00		126,15	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	Rp19.622.260,00	12 Dokumen	Rp20.040.300,00			9 Dokumen	-	21 Dokumen	Rp19.622.260,00		0	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Rp11.916.405,00	2 Laporan	Rp26.776.300,00	2 Laporan	Rp27.576.000,00		Rp4.816.000,00	1 Laporan	Rp4.816.000,00	3 Laporan	Rp31.592.300,00		265,12	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	18 Laporan		18 Laporan	Rp16.612.780,00	18 Laporan	Rp19.783.600,00	4 Laporan	Rp2.400.000,00	13 Laporan	Rp2.400.000,00	31 Laporan	Rp19.012.780,00		0	Inspektorat Kota Metro

NO	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	
		Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD															
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Dokumen	Rp472.322.562,00	12 Dokumen	Rp983.378.234,00	12 Dokumen	Rp1.109.927.800,00	3 Dokumen	Rp41.809.250,00	9 Dokumen	Rp41.809.250,00	21 Dokumen	Rp1.025.187.484,00		217,05	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny a	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Rp74.727.664,00								-	2 Paket	-		0	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Rp63.125.469,00	12 Dokumen	Rp11.193.600,00	12 Dokumen	Rp12.424.700,00		-	9 Dokumen	-	21 Dokumen	Rp11.193.600,00		17,73	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	76 Orang	Rp25.767.838,00	76 Orang	Rp917.582.074,00	76 Orang	Rp1.085.423.500,00	4 Orang	Rp41.809.250,00	52 Orang	Rp41.809.250,00	128 Orang	Rp959.391.324,00		3723,21	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	76 Orang	Rp31.608.916,00	20 Orang	Rp54.602.560,00	20 Orang	Rp12.079.600,00		-	15 Orang	-	35 Orang	Rp54.602.560,00		172,74	Inspektorat Kota Metro
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	Rp730.913.616,00	12 Dokumen	Rp637.682.367,00	12 Dokumen	Rp702.014.550,00	3 Dokumen	Rp76.522.386,00	9 Dokumen	Rp76.522.386,00	21 Dokumen	Rp714.204.753,00		97,71	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp25.528.838,00	8 Paket	Rp23.739.300,00	8 Paket	Rp23.188.000,00			6 Paket	-	7 Paket	Rp23.739.300,00		92,99	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	Rp234.346.921,00	50 Paket	Rp205.808.815,00	50 Paket	Rp216.593.400,00	15 Paket	Rp35.946.400,00	40 Paket	Rp35.946.400,00	48 Paket	Rp241.755.215,00		103,16	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp124.789.079,00	2 Paket	Rp90.770.880,00	2 Paket	Rp90.931.800,00	1 Paket	Rp12.903.100,00	1 Paket	Rp12.903.100,00	3 Paket	Rp103.673.980,00		83,08	Inspektorat Kota Metro

NO	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	2 Dokumen	Rp32.177.990,00	9 Dokumen	Rp26.323.000,00	9 Dokumen	Rp30.000.000,00	3 Dokumen	Rp4.353.000,00	7 Dokumen	Rp4.353.000,00	9 Dokumen	Rp30.676.000,00		95,33	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp267.564.092,00	30 Laporan	Rp216.039.712,00	30 Laporan	Rp263.933.100,00	8 Laporan	Rp23.319.886,00	24 Laporan	Rp23.319.886,00	36 Laporan	Rp239.359.598,00		89,46	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Rp8.131.465,00	1000 Dokumen	Rp69.690.960,00	1000 Dokumen	Rp69.820.000,00			750 Dokumen	-	762 Dokumen	Rp69.690.960,00		857,05	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasisi Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	Rp38.375.232,00	12 Dokumen	Rp5.309.700,00	12 Dokumen	Rp7.548.250,00	-	-	9 Dokumen	-	21 Dokumen	Rp5.309.700,00		13,84	Inspektorat Kota Metro
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeintah Daerah	12 Dokumen	Rp537.916.782,00	12 Dokumen	Rp201.148.500,00	12 Dokumen	Rp57.000.000,00	-	-	9 Dokumen	-	21 Dokumen	Rp201.148.500,00		37,39	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Rp56.965.349,00								-	2 Paket	-		0	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Rp480.951.433,00	5 Unit	Rp201.148.500,00	5 Unit	Rp57.000.000,00	-	-	4 Unit	-	10 Unit	Rp201.148.500,00		41,82	Inspektorat Kota Metro
		Kegiatan Penyadiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyadiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Dokumen	Rp221.486.224,00	12 Dokumen	Rp112.346.436,00	12 Dokumen	Rp113.956.600,00	3 Dokumen	Rp32.943.704,00	9 Dokumen	Rp32.943.704,00	21 Dokumen	Rp145.290.140,00		65,6	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp13.310.000,00	12 Laporan	Rp10.060.000,00	12 Laporan	Rp16.000.000,00			9 Laporan	-	21 Laporan	Rp10.060.000,00		75,58	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp208.176.225,00	12 Laporan	Rp102.286.436,00	12 Laporan	Rp97.956.600,00	3 Laporan	Rp32.943.704,00	9 Laporan	Rp32.943.704,00	21 Laporan	Rp135.230.140,00		64,96	Inspektorat Kota Metro

NO	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Dokumen	Rp584.129.048,00	12 Dokumen	Rp460.657.688,00	12 Dokumen	Rp329.200.000,00	3 Dokumen	Rp19.158.000,00	9 Dokumen	Rp19.158.000,00	21 Dokumen	Rp479.815.688,00		82,14	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	Rp205.404.445,00	7 Unit	Rp104.448.835,00	7 Unit	Rp101.790.000,00	7 Unit	Rp19.158.000,00	7 Unit	Rp19.158.000,00	7 Unit	Rp123.606.835,00		60,18	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Rp37.653.724,00	10 Unit	Rp39.002.000,00	10 Unit	Rp60.400.000,00			6 Unit	-	16 Unit	Rp39.002.000,00		103,58	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp48.250.880,00		Rp85.442.600,00	1 Unit	Rp94.160.000,00		-		-	1 Unit	Rp85.442.600,00		177,08	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp292.820.000,00	2 Unit	Rp231.764.253,00	2 Unit	Rp72.850.000,00		-	1 Unit	-	3 Unit	Rp231.764.253,00		79,15	Inspektorat Kota Metro
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti	97	Rp2.615.694.355,00	100	Rp2.037.737.172,00	100	Rp2.438.023.300,00	97	Rp306.212.000,00	97	Rp306.212.000,00	97	Rp2.343.949.172,00		89,61	Inspektorat Kota Metro
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Pengawasan Internal	12 Laporan	Rp2.411.425.963,00	12 Laporan	Rp1.089.680.507,00	12 Laporan	Rp1.284.312.200,00	3 Laporan	Rp133.816.000,00	9 Laporan	Rp133.816.000,00	21 Laporan	Rp1.223.496.507,00		50,74	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	50 Laporan	Rp241.576.500,00	53 Laporan	Rp658.624.561,00	53 Laporan	Rp788.862.500,00	15 Laporan	Rp89.000.000,00	45 Laporan	Rp89.000.000,00	95 Laporan	Rp747.624.561,00		309,48	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Laporan	Rp32.210.200,00	3 Laporan	Rp25.247.930,00	3 Laporan	Rp19.065.300,00			2 Laporan	-	5 Laporan	Rp25.247.930,00		78,38	Inspektorat Kota Metro

NO	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	
		Daerah																
		Sub Kegiatan Reviu Laporan Kerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	Rp483.153.000,00	1 Laporan	Rp55.298.400,00	1 Laporan	Rp45.964.300,00		Rp5.016.000,00	3 Laporan	Rp5.016.000,00	4 Laporan	Rp60.314.400,00		12,48	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	Rp78.559.067,00	1 Laporan	Rp24.957.300,00	1 Laporan	Rp27.661.900,00			1 Laporan	-	2 Laporan	Rp24.957.300,00		31,77	Inspektorat Kota Metro
		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan		1 Kesepakatan	Rp25.481.856,00	1 Kesepakatan	Rp56.194.400,00		-	1 Kesepakatan	-	1 Kesepakatan	Rp25.481.856,00		0	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 Dokumen	Rp206.993.697,00	21 Dokumen	Rp300.070.460,00	21 Dokumen	Rp346.563.800,00	5 Dokumen	Rp39.800.000,00	15 Dokumen	Rp39.800.000,00	35 Dokumen	Rp339.870.460,00		164,19	Inspektorat Kota Metro
		Kegiataan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	Rp204.268.391,00	12 Laporan	Rp948.056.665,00	12 Laporan	Rp1.153.711.100,00	3 Laporan	Rp172.396.000,00	9 Laporan	Rp172.396.000,00	21 Laporan	Rp1.120.452.665,00		548,52	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	Rp62.396.150,00	4 Laporan	Rp13.109.505,00	4 Laporan	Rp9.435.300,00		-	3 Laporan	-	7 Laporan	Rp13.109.505,00		21,01	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	85 Laporan	Rp141.872.242,00	84 Laporan	Rp934.947.160,00	84 Laporan	Rp1.144.275.800,00	20 Laporan	Rp172.396.000,00	60 Laporan	Rp172.396.000,00	145 Laporan	Rp1.107.343.160,00		780,52	Inspektorat Kota Metro
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Capaian Monitoring Control For Prevention (MCP) KPK	86	Rp1.707.990.868,00	86	Rp1.342.901.978,00	89	Rp1.032.429.450,00		Rp76.082.000,00	86	Rp76.082.000,00	86	Rp1.418.983.978,00		83,08	Inspektorat Kota Metro
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	4 Dokumen	Rp65.270.668,00	7 Dokumen	Rp555.620.623,00	7 Dokumen	Rp360.535.100,00		Rp910.000,00	3 Dokumen	Rp910.000,00	7 Dokumen	Rp556.530.623,00		852,65	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Dokumen	Rp40.262.750,00	6 Dokumen	Rp420.107.912,00	6 Dokumen	Rp223.148.200,00			5 Dokumen	-	9 Dokumen	Rp420.107.912,00		1043,42	Inspektorat Kota Metro

NO	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	
		Pengawasan																
		Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Dokumen	Rp8.902.819,00	1 Dokumen	Rp135.512.711,00	1 Dokumen	Rp137.386.900,00		Rp910.000,00	1 Dokumen	Rp910.000,00	2 Dokumen	Rp136.422.711,00		1532,35	Inspektorat Kota Metro
		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	33 Perangkat Daerah	Rp1.642.720.200,00	27 Perangkat Daerah	Rp787.281.355,00	27 Perangkat Daerah	Rp671.894.350,00	7 Perangkat Daerah	Rp75.172.000,00	21 Perangkat Daerah	Rp75.172.000,00	27 Perangkat Daerah	Rp862.453.355,00		52,5	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	33 Perangkat Daerah	Rp80.525.500,00	3 Perangkat Daerah	Rp42.013.500,00	3 Perangkat Daerah	Rp203.807.800,00	1 Perangkat Daerah	Rp17.692.000,00	2 Perangkat Daerah	Rp17.692.000,00	5 Perangkat Daerah	Rp59.705.500,00		74,14	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	33 Perangkat Daerah	Rp161.051.000,00	24 Perangkat Daerah	Rp120.336.600,00	24 Perangkat Daerah	Rp115.358.300,00	6 Perangkat Daerah	Rp26.180.000,00	18 Perangkat Daerah	Rp26.180.000,00	24 Perangkat Daerah	Rp146.516.600,00		90,98	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evalusi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	Rp80.525.500,00	23 Kegiatan	Rp459.380.730,00	23 Kegiatan	Rp228.836.000,00	6 Kegiatan	Rp26.350.000,00	18 Kegiatan	Rp26.350.000,00	51 Kegiatan	Rp485.730.730,00		603,2	Inspektorat Kota Metro
		Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	33 Perangkat Daerah	Rp161.051.000,00	23 Perangkat Daerah	Rp165.550.525,00	23 Perangkat Daerah	Rp123.892.250,00 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja	6 Perangkat Daerah 30 Sangat Rendah	Rp4.950.000,00	18 Perangkat Daerah	Rp4.950.000,00	23 Perangkat Daerah	Rp170.500.525,00		105,87	Inspektorat Kota Metro

Tabel 2.54
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Metro Pusat Kota Metro
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025(tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		15 =7+13		16 = 15 / 6 x 100		17
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang akuntabel efektif dan efisien	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	443	Rp31.610.768.136,00	481	Rp20.715.971.833,00	532	Rp5.368.899.694,00	183	Rp1.603.419.185,00	183	Rp1.603.419.185,00	664	Rp22.319.391.018,00	150	71	Kecamatan Metro Pusat
		Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kerja yang di tersusun	8	Rp74.620.335,00	8	Rp97.078.410,00	10	Rp31.323.500,00	4	Rp10.875.360,00	4	Rp10.875.360,00	12	Rp107.953.770,00	150	145	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Rp23.830.942,00	3	Rp22.578.480,00	3	Rp7.712.400,00	2	Rp5.247.000,00	2	Rp5.247.000,00	5	Rp27.825.480,00	167	117	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Rp25.394.697,00	1	Rp25.267.710,00	1	Rp5.663.750,00	0	-	0	-	1	Rp25.267.710,00	50	99	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	-	1	Rp11.561.210,00	1	Rp5.256.100,00	0	-	0	-	1	Rp11.561.210,00	0	0	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	0	-	2	Rp11.280.460,00	2	Rp5.803.700,00	2	Rp5.628.360,00	2	Rp5.628.360,00	4	Rp16.908.820,00	0	0	Kecamatan Metro Pusat

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025(tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		15 =7+13		16 = 15 / 6 x 100		17
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	
			SKPD															
		Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Rp25.394.697,00	1	Rp26.390.550,00	3	Rp6.887.550,00		-	0	-	1	Rp26.390.550,00	33	104	Kecamatan Metro Pusat
		Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi keuangan	33	Rp28.764.522.479,00	91	Rp18.239.721.630,00	385	Rp4.703.853.714,00	160	Rp1.537.054.396,00	160	Rp1.537.054.396,00	251	Rp19.776.776.026,00	761	69	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Rp27.307.082.533,00	50	Rp16.407.773.910,00	50	Rp4.019.082.414,00	50	Rp1.339.055.576,00	50	Rp1.339.055.576,00	100	Rp17.746.829.486,00	833	65	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Rp1.140.490.290,00	33	Rp1.600.300.000,00	33	Rp592.800.000,00	33	Rp176.400.000,00	33	Rp176.400.000,00	66	Rp1.776.700.000,00	550	156	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7	Rp283.796.421,00	7	Rp197.374.000,00	300	Rp83.140.000,00	75	Rp13.050.000,00	75	Rp13.050.000,00	82	Rp210.424.000,00	1171	74	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Rp33.153.235,00	1	Rp34.273.720,00	2	Rp8.831.300,00	2	Rp8.548.820,00	2	Rp8.548.820,00	3	Rp42.822.540,00	150	129	Kecamatan Metro Pusat
		Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	25	Rp81.690.932,00	25	Rp58.151.500,00	25	Rp16.980.000,00	0	-	0	-	25	Rp58.151.500,00	100	71	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	25	Rp81.690.932,00	25	Rp58.151.500,00	25	Rp16.980.000,00	0	-	0	-	25	Rp58.151.500,00	100	71	Kecamatan Metro Pusat
		Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	32	Rp1.494.165.502,00	92	Rp1.514.275.306,00	79	Rp377.793.200,00	15	Rp35.992.720,00	15	Rp35.992.720,00	107	Rp1.550.268.026,00	334	104	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	Rp60.536.605,00	1	Rp41.526.400,00	1	Rp11.944.400,00	1	Rp2.823.000,00	1	Rp2.823.000,00	2	Rp44.349.400,00	13	73	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan:Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Rp680.094.694,00	11	Rp753.368.826,00	15	Rp84.693.000,00	0	-	0	-	11	Rp753.368.826,00	367	111	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Rp547.663.548,00	70	Rp472.814.860,00	50	Rp148.135.900,00	12	Rp23.636.600,00	12	Rp23.636.600,00	82	Rp496.451.460,00	1367	91	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Penyediaan Barang	Jumlah Barang Cetakan dan	2	Rp123.312.198,00	6	Rp130.512.860,00	7	Rp41.131.900,00	2	Rp9.533.120,00	2	Rp9.533.120,00	8	Rp140.045.980,00	400	114	Kecamatan Metro

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025(tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		15 =7+13		16 = 15 / 6 x 100		17
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	
		Cetakan dan Penggandaan	Pengadaan yang Disediakan															Pusat
		Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Rp82.558.457,00	4	Rp116.052.360,00	6	Rp91.888.000,00	0	-	0	-	4	Rp116.052.360,00	80	141	Kecamatan Metro Pusat
		Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Rp139.312.216,00	1	Rp93.358.000,00	1	Rp41.850.000,00	0	-	0	-	1	Rp93.358.000,00	25	67	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Rp139.312.216,00	1	Rp93.358.000,00	1	Rp41.850.000,00	0	-	0	-	1	Rp93.358.000,00	25	67	Kecamatan Metro Pusat
		Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan kebutuhan jasa kantor	308	Rp215.013.545,00	217	Rp154.672.108,00	3	Rp86.124.280,00	2	Rp9.395.909,00	2	Rp9.395.909,00	219	Rp164.068.017,00	71	76	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300	Rp30.722.510,00	200	Rp21.340.000,00	1	Rp8.070.000,00	1	Rp1.500.000,00	1	Rp1.500.000,00	201	Rp22.840.000,00	67	74	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Rp67.783.101,00	12	Rp114.707.108,00	2	Rp78.054.280,00	1	Rp7.895.909,00	1	Rp7.895.909,00	13	Rp122.603.017,00	433	181	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5	Rp116.507.935,00	5	Rp18.625.000,00	0	-	0	-	0	-	5	Rp18.625.000,00	100	16	Kecamatan Metro Pusat
		Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan	33	Rp841.443.127,00	47	Rp558.714.879,00	29	Rp110.975.000,00	2	Rp10.100.800,00	2	Rp10.100.800,00	49	Rp568.815.679,00	148	68	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28	Rp683.907.380,00	25	Rp422.644.460,00	6	Rp71.070.000,00	2	Rp10.100.800,00	2	Rp10.100.800,00	27	Rp432.745.260,00	96	63	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Rp51.609.396,00	21	Rp44.325.768,00	22	Rp19.790.000,00	0	-	0	-	21	Rp44.325.768,00	525	86	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Rp105.926.351,00	1	Rp91.744.651,00	1	Rp20.115.000,00	0	-	0	-	1	Rp91.744.651,00	100	87	Kecamatan Metro Pusat
		PROGRAM	Indeks Kepuasan	9	Rp7.396.594.879,0	35	Rp3.355.621.072,	70	Rp677.404.091,00	16	Rp59.883.300,00	16	Rp59.883.300,00	51	Rp3.415.504.372,00	567	46	Kecamata

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025(tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		15 =7+13		16 = 15 / 6 x 100		17
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	
		PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat		0		00											n Metro Pusat
		Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	-	15	Rp69.299.140,00	6	Rp65.869.650,00	1	Rp22.150.500,00	1	Rp22.150.500,00	16	Rp91.449.640,00	0	0	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: 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	0	-	15	Rp45.582.200,00	1	Rp25.092.750,00	1	Rp22.150.500,00	1	Rp22.150.500,00	16	Rp67.732.700,00	0	0	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	-	0	Rp23.716.940,00	5	Rp40.776.900,00	0	-	0	-	0	Rp23.716.940,00	0	0	Kecamatan Metro Pusat
		Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	jumlah bulan pelaksanaan kepada masyarakat di kelurahan	5	Rp7.363.441.920,00	17	Rp3.266.026.222,00	61	Rp606.469.441,00	15	Rp37.732.800,00	15	Rp37.732.800,00	32	Rp3.303.759.022,00	640	45	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0	-	5	Rp19.071.370,00	1	Rp6.858.700,00	0	-	0	-	5	Rp19.071.370,00	0	0	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Rp7.363.441.920,00	12	Rp3.246.954.852,00	60	Rp599.610.741,00	15	Rp37.732.800,00	15	Rp37.732.800,00	27	Rp3.284.687.652,00	540	45	Kecamatan Metro Pusat
		Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelayanan	4	Rp33.152.959,00	3	Rp20.295.710,00	3	Rp5.065.000,00	0	-	0	-	3	Rp20.295.710,00	75	61	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan	4	Rp33.152.959,00	3	Rp20.295.710,00	3	Rp5.065.000,00	0	-	0	-	3	Rp20.295.710,00	75	61	Kecamatan Metro Pusat

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025(tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		15 =7+13		16 = 15 / 6 x 100		17
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	
		pelayanan Non Perizinan	Pemerintahan															
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan (persen)	14	Rp6.685.389.985,00	40	Rp6.456.747.350,00	569	Rp3.850.094.000,00	136	Rp587.715.000,00	136	Rp587.715.000,00	176	Rp7.044.462.350,00	1257	105	Kecamatan Metro Pusat
		Kegiatan Pemberdayaan Desa		0	-	5	Rp4.812.500,00	0	-	0	-	0	-	5	Rp4.812.500,00	0	0	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		0	-	5	Rp4.812.500,00	0	-	0	-	0	-	5	Rp4.812.500,00	0	0	Kecamatan Metro Pusat
		Kegiatan: Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah kelurahan	10	Rp6.299.732.144,00	23	Rp3.048.326.360,00	119	Rp1.217.839.450,00	75	Rp36.840.000,00	75	Rp36.840.000,00	98	Rp3.085.166.360,00	980	49	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5	Rp138.140.781,00	5	Rp107.134.500,00	75	Rp37.500.000,00	75	Rp36.840.000,00	75	Rp36.840.000,00	80	Rp143.974.500,00	1600	104	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	-	10	Rp2.403.092.450,00	24	Rp1.023.547.000,00	0	-	0	-	10	Rp2.403.092.450,00	0	0	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Rp193.386.319,00	3	Rp498.971.310,00	10	Rp147.282.450,00	0	-	0	-	3	Rp498.971.310,00	60	258	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0	-	5	Rp39.128.100,00	10	Rp9.510.000,00	0	-	0	-	5	Rp39.128.100,00	0	0	Kecamatan Metro Pusat
		Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	jumlah pkk dan lpm kec.	4	Rp192.271.523,00	12	Rp3.338.269.990,00	30	Rp1.674.164.550,00	26	Rp335.850.000,00	26	Rp335.850.000,00	38	Rp3.674.119.990,00	950	1911	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0	-	5	Rp3.218.606.900,00	26	Rp1.644.823.200,00	26	Rp335.850.000,00	26	Rp335.850.000,00	31	Rp3.554.456.900,00	0	0	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4	Rp192.271.523,00	2	Rp90.592.040,00	3	Rp14.415.000,00	0	-	0	-	2	Rp90.592.040,00	50	47	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan:	Jumlah Laporan	0		5	Rp29.071.050,00	1	Rp14.926.350,00	0		0		5	Rp29.071.050,00	0	0	Kecamata

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025(tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		15 =7+13		16 = 15 / 6 x 100		17
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		-						-		-					n Metro Pusat
		Kegiatan: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		0	-	0	Rp65.338.500,00	420	Rp958.090.000,00	35	Rp215.025.000,00	35	Rp215.025.000,00	35	Rp280.363.500,00	0	0	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0	-	0	Rp5.486.000,00	35	Rp868.475.000,00	35	Rp215.025.000,00	35	Rp215.025.000,00	35	Rp220.511.000,00	0	0	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0	-	0	Rp5.472.000,00	35	Rp5.475.000,00	0	-	0	-	0	Rp5.472.000,00	0	0	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0	-	0	Rp5.357.000,00	35	Rp5.075.000,00	0	-	0	-	0	Rp5.357.000,00	0	0	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	0	-	0	Rp5.354.500,00	35	Rp5.475.000,00	0	-	0	-	0	Rp5.354.500,00	0	0	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan	0	-	0	Rp5.452.500,00	35	Rp5.575.000,00	0	-	0	-	0	Rp5.452.500,00	0	0	Kecamatan Metro Pusat

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025(tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		15 =7+13		16 = 15 / 6 x 100		17
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	
		Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah															
		Sub Kegiatan: Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0	-	0	Rp5.548.500,00	35	Rp35.265.000,00	0	-	0	-	0	Rp5.548.500,00	0	0	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0	-	0	Rp5.559.000,00	35	Rp5.575.000,00	0	-	0	-	0	Rp5.559.000,00	0	0	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0	-	0	Rp5.499.500,00	35	Rp5.475.000,00	0	-	0	-	0	Rp5.499.500,00	0	0	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	0	-	0	Rp5.450.500,00	35	Rp5.425.000,00	0	-	0	-	0	Rp5.450.500,00	0	0	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0	-	0	Rp5.442.000,00	35	Rp5.425.000,00	0	-	0	-	0	Rp5.442.000,00	0	0	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0	-	0	Rp5.450.500,00	35	Rp5.425.000,00	0	-	0	-	0	-	0	0	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan:	Jumlah Keluarga	0		0	Rp5.266.500,00	35	Rp5.425.000,00	0		0		0	Rp5.266.500,00	0	0	Kecamata

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025(tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		15 =7+13		16 = 15 / 6 x 100		17
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	
		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		-						-		-					n Metro Pusat
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (persen)	5	Rp2.812.338.819,00	0	Rp106.303.250,00	6	Rp21.500.000,00	0	-	0	-	0	Rp106.303.250,00	0	4	Kecamatan Metro Pusat
		Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketrtiban Umum	jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5	Rp2.812.338.819,00	0	Rp106.303.250,00	6	Rp21.500.000,00	0	-	0	-	0	Rp106.303.250,00	0	4	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: 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	5	Rp215.292.131,00	3	Rp44.637.780,00	15	Rp15.000.000,00	0	-	0	-	3	Rp44.637.780,00	60	21	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5	Rp2.597.046.688,00	0	Rp90.703.250,00	6	Rp6.500.000,00	0	-	0	-	0	-	0	0	Kecamatan Metro Pusat
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan konflik sosial masyarakat	12	Rp4.807.253.877,00	14	Rp5.232.677.954,00	2091	Rp661.668.800,00	146	Rp15.775.000,00	146	Rp15.775.000,00	160	Rp5.248.452.954,00	1333	109	Kecamatan Metro Pusat
		Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penanganan konflik sosial masyarakat	12	Rp4.807.253.877,00	14	Rp5.232.677.954,00	2091	Rp661.668.800,00	146	Rp15.775.000,00	146	Rp15.775.000,00	160	Rp5.248.452.954,00	1333	109	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	6	Rp417.132.113,00	5	Rp285.019.789,00	1500	Rp88.045.400,00	0	-	0	-	5	Rp285.019.789,00	83	68	Kecamatan Metro Pusat

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025(tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	4	5	6		7		8		9		13 = 9+10+11+12		15 =7+13		16 = 15 / 6 x 100		17
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	
		Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
		Sub Kegiatan: Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	6	Rp4.390.121.764,00	5	Rp4.924.984.145,00	587	Rp550.674.500,00	146	Rp15.775.000,00	146	Rp15.775.000,00	151	Rp4.940.759.145,00	2517	113	Kecamatan Metro Pusat
		Sub Kegiatan: Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	-	4	Rp22.674.020,00	4	Rp22.948.900,00 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja	0 14,72 Sangat Rendah	-	0	-	4	Rp22.674.020,00	0	0	Kecamatan Metro Pusat

Tabel 2.55
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Metro Selatan Kota Metro
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	KECAMATAN METRO SELATAN		60	Rp37.297.647.221,00	48	Rp26.139.864.452,00	12	Rp7.409.995.630,00	3	Rp1.505.267.131,00	3	Rp1.505.267.131,00	51	Rp27.645.131.583,00	84,39	74,12	Kecamatan Metro Selatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	60	Rp23.718.125.194,00	48	Rp16.726.842.258,00	12	Rp4.265.808.480,00	3	Rp1.276.530.480,00	3	Rp1.276.530.480,00	51	Rp18.003.372.738,00	85	75,91	Kecamatan Metro Selatan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja yang Disusun	48	Rp54.650.121,00	38	Rp67.931.740,00	11	Rp20.765.700,00	0	-	0	-	38	Rp67.931.740,00	79,17	124,3	Kecamatan Metro Selatan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan yang Tersusun	15	Rp15.031.400,00	12	Rp21.587.740,00	3	Rp3.188.800,00	0	-	0	-	12	Rp21.587.740,00	80	143,62	Kecamatan Metro Selatan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Rencana Anggaran yang Tersusun	10	Rp22.998.200,00	7	Rp18.302.425,00	1	Rp4.414.800,00	0	-	0	-	7	Rp18.302.425,00	70	79,58	Kecamatan Metro Selatan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	-	2	Rp7.755.600,00	1	Rp6.562.100,00	0	-	0	-	2	Rp7.755.600,00			Kecamatan Metro Selatan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	0	-	4	Rp4.560.300,00	2	Rp3.300.000,00	0	-	0	-	4	Rp4.560.300,00			Kecamatan Metro Selatan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Tahunan Kecamatan yang Tersusun	15	Rp16.620.521,00	13	Rp15.725.675,00	4	Rp3.300.000,00	0	-	0	-	13	Rp15.725.675,00	86,67	94,62	Kecamatan Metro Selatan
																		Kecamatan Metro Selatan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan	60	Rp22.623.380.641,00	48	Rp15.319.794.185,00	12	Rp3.751.253.104,00	3	Rp1.224.384.275,00	3	Rp1.224.384.275,00	51	Rp16.544.178.460,00	85	73,13	Kecamatan Metro Selatan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji PNS yang Terbayarkan	2.580	Rp21.396.649.105,00	2.064	Rp13.339.258.555,00	516	Rp2.995.883.404,00	43	Rp1.006.584.275,00	43	Rp1.006.584.275,00	2.107	Rp14.345.842.830,00	81,67	67,05	Kecamatan Metro Selatan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Petugas Administrasi Pelaksanaan Tugas yang terbayarkan	60	Rp965.476.736,00	48	Rp1.748.700.000,00	13	Rp670.800.000,00	3	Rp198.000.000,00	3	Rp198.000.000,00	51	Rp1.946.700.000,00	85	201,63	Kecamatan Metro Selatan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan yang Terbayar	35	Rp239.483.567,00	24	Rp214.565.000,00	12	Rp79.200.000,00	3	Rp19.800.000,00	3	Rp19.800.000,00	27	Rp234.365.000,00	77,14	97,86	Kecamatan Metro Selatan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Kecamatan	5	Rp21.771.233,00	4	Rp17.270.630,00	1	Rp5.369.700,00	0	-	0	-	4	Rp17.270.630,00	80	79,33	Kecamatan Metro Selatan
																		Kecamatan Metro Selatan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	60	Rp25.544.913,00	38	Rp48.235.000,00	1	Rp12.000.000,00	0	-	0	-	38	Rp48.235.000,00	63,33	188,82	Kecamatan Metro Selatan
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Batik Beserta Atribut Kelengkapannya	125	Rp25.544.913,00	75	Rp35.225.000,00	0	-	0	-	0	-	75	Rp35.225.000,00	60	137,89	Kecamatan Metro Selatan
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-	2	Rp13.010.000,00	1	Rp12.000.000,00	0	-	0	-	2	Rp13.010.000,00			Kecamatan Metro Selatan
																		Kecamata

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																		n Metro Selatan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum	60	Rp514.780.504,00	42	Rp711.382.790,00	12	Rp275.722.276,00	3	Rp31.971.500,00	3	Rp31.971.500,00	45	Rp743.354.290,00	75	144,4	Kecamatan Metro Selatan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	80	Rp36.285.400,00	16	Rp57.551.900,00	1	Rp22.975.000,00	0	-	0	-	16	Rp57.551.900,00	20	158,61	Kecamatan Metro Selatan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	5	Rp46.652.700,00	5	Rp90.240.000,00	8	Rp117.777.676,00	0	-	0	-	5	Rp90.240.000,00	100	193,43	Kecamatan Metro Selatan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK, Alat dan Bahan Pembersih dan Makan Minum	300	Rp294.430.020,00	242	Rp429.481.350,00	3	Rp115.738.000,00	1	Rp29.441.500,00	1	Rp29.441.500,00	243	Rp458.922.850,00	81	155,87	Kecamatan Metro Selatan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	15	Rp46.652.700,00	12	Rp59.865.040,00	4	Rp19.231.600,00	1	Rp2.530.000,00	1	Rp2.530.000,00	13	Rp62.395.040,00	86,67	133,74	Kecamatan Metro Selatan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Rp90.759.684,00	25	Rp74.244.500,00	0	-	0	-	0	-	25	Rp74.244.500,00	25	81,8	Kecamatan Metro Selatan
																		Kecamatan Metro Selatan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	5	Rp36.855.588,00	2	Rp37.550.000,00	1	Rp56.352.000,00	0	-	0	-	2	Rp37.550.000,00	40	101,88	Kecamatan Metro Selatan
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebelair Kantor	5	Rp36.855.588,00	2	Rp37.550.000,00	3	Rp56.352.000,00	0	-	0	-	2	Rp37.550.000,00	40	101,88	Kecamatan Metro Selatan
																		Kecamatan Metro Selatan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Kebutuhan Jasa Kantor	60	Rp119.378.916,00	48	Rp74.339.789,00	12	Rp40.476.400,00	2	Rp5.441.468,00	2	Rp5.441.468,00	50	Rp79.781.257,00	83,33	66,83	Kecamatan Metro Selatan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kebutuhan Materai	975	Rp6.116.679,00	698	Rp11.380.000,00	4	Rp5.000.000,00	1	Rp1.000.000,00	1	Rp1.000.000,00	699	Rp12.380.000,00	71,69	202,4	Kecamatan Metro Selatan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik dan Telepon	10	Rp108.078.610,00	30	Rp59.959.789,00	12	Rp35.476.400,00	3	Rp4.441.468,00	3	Rp4.441.468,00	33	Rp64.401.257,00	330	59,59	Kecamatan Metro Selatan
		Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan (Sewa Genset,	15	Rp5.183.627,00	9	Rp3.000.000,00	0	-	0	-	0	-	9	Rp3.000.000,00	60	57,87	Kecamatan Metro Selatan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Sound System dan Kursi)															
																		Kecamatan Metro Selatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	140	Rp343.534.511,00	112	Rp467.608.754,00	28	Rp109.239.000,00	4	Rp14.733.237,00	4	Rp14.733.237,00	116	Rp482.341.991,00	82,7	140,41	Kecamatan Metro Selatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Registrasi, Pemeliharaan, BBM, dan Suku Cadang Randis R2 dan R4	110	Rp263.447.474,00	12	Rp250.672.850,00	22	Rp73.920.000,00	4	Rp14.733.237,00	4	Rp14.733.237,00	16	Rp265.406.087,00	14,9	100,74	Kecamatan Metro Selatan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Terpeliharanya Alat-Alat Kantor	25	Rp37.840.477,00	20	Rp36.075.000,00	10	Rp7.300.000,00	0	-	0	-	20	Rp36.075.000,00	80	95,33	Kecamatan Metro Selatan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	5	Rp42.246.560,00	8	Rp180.860.904,00	2	Rp28.019.000,00	0	-	0	-	8	Rp180.860.904,00	160	428,11	Kecamatan Metro Selatan
																		Kecamatan Metro Selatan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	510	Rp3.487.582.706,00	386	Rp2.476.169.189,00	80	Rp532.963.000,00	20	Rp33.294.651,00	20	Rp33.294.651,00	406	Rp2.509.463.840,00	79,61	71,95	Kecamatan Metro Selatan
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	0	-	16	Rp6.950.000,00	4	Rp18.500.000,00	0	-	0	-	16	Rp6.950.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	0	-	16	Rp6.950.000,00	4	Rp18.500.000,00	0	-	0	-	16	Rp6.950.000,00			Kecamatan Metro Selatan
																		Kecamata

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																		n Metro Selatan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Durasi Waktu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	60	Rp3.440.930.063,00	52	Rp2.437.244.589,00	12	Rp510.963.000,00	3	Rp33.294.651,00	3	Rp33.294.651,00	55	Rp2.470.539.240,00	91,67	71,8	Kecamatan Metro Selatan
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0	-	13	Rp13.612.110,00	1	Rp7.000.000,00	0	-	0	-	13	Rp13.612.110,00			Kecamatan Metro Selatan
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaa Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Operasional Kelurahan	80	Rp3.440.930.063,00	64	Rp2.423.632.479,00	16	Rp503.963.000,00	4	Rp33.294.651,00	4	Rp33.294.651,00	68	Rp2.456.927.130,00	85	71,4	Kecamatan Metro Selatan
																		Kecamatan Metro Selatan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksanany a Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	15	Rp46.652.643,00	12	Rp31.974.600,00	1	Rp3.500.000,00	0	-	0	-	12	Rp31.974.600,00	80	68,54	Kecamatan Metro Selatan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Urusan Pemerintahan yg Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	15	Rp46.652.643,00	12	Rp31.974.600,00	1	Rp3.500.000,00	0	-	0	-	12	Rp31.974.600,00	80	68,54	Kecamatan Metro Selatan
																		Kecamatan Metro Selatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	60	Rp5.374.741.720,00	48	Rp3.904.863.740,00	12	Rp1.989.758.750,00	3	Rp185.775.000,00	3	Rp185.775.000,00	51	Rp4.090.638.740,00	85	76,11	Kecamatan Metro Selatan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan	60	Rp5.282.654.587,00	48	Rp3.179.178.440,00	12	Rp836.812.150,00	3	Rp22.050.000,00	3	Rp22.050.000,00	51	Rp3.201.228.440,00	85	60,6	Kecamatan Metro Selatan
		Peningkatan	Jumlah	20	Rp134.732.832,00	16	Rp73.119.500,0	4	Rp30.000.000,00	4	Rp22.050.000,00	4	Rp22.050.000,00	20	Rp95.169.500,0	100	70,64	Kecamata

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0								0			n Metro Selatan
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Dibangun Sarana dan Prasarana Kelurahan	20	Rp4.007.483.114,00	16	Rp2.348.705.880,00	4	Rp648.042.200,00	0	-	0	-	16	Rp2.348.705.880,00	80	58,61	Kecamatan Metro Selatan
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20	Rp954.040.598,00	16	Rp697.035.060,00	4	Rp150.919.950,00	0	-	0	-	16	Rp697.035.060,00	80	73,06	Kecamatan Metro Selatan
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Kelurahan	20	Rp186.398.043,00	16	Rp60.318.000,00	4	Rp7.850.000,00	0	-	0	-	16	Rp60.318.000,00	80	32,36	Kecamatan Metro Selatan
																		Kecamatan Metro Selatan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	20	Rp92.087.133,00	21	Rp677.107.800,00	24	Rp751.446.600,00	4	Rp163.725.000,00	4	Rp163.725.000,00	25	Rp840.832.800,00	125	913,08	Kecamatan Metro Selatan
		Penyelengaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Penyelengaraan Lembaga Kemasyarakatan	0	-	12	Rp654.900.000,00	16	Rp723.246.600,00	4	Rp163.725.000,00	4	Rp163.725.000,00	16	Rp818.625.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan PKK dan LPM Kecamatan	20	Rp92.087.133,00	5	Rp4.655.900,00	4	Rp24.700.000,00	0	-	0	-	5	Rp4.655.900,00	25	5,06	Kecamatan Metro Selatan
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0	-	4	Rp17.551.900,00	4	Rp3.500.000,00	0	-	0	-	4	Rp17.551.900,00			Kecamatan Metro Selatan
																		Kecamatan Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																		Selatan
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah PKK	0	-	100	Rp48.577.500,00	12	Rp401.500.000,00	0	-	0	-	100	Rp48.577.500,00			Kecamatan Metro Selatan
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Kecamatan Metro Selatan	Jumlah Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0	-	15	Rp735.000,00	25	Rp1.250.000,00	0		0	-	15	Rp735.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Kel. Margorejo	Jumlah Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0	-	15	Rp735.000,00	15	Rp87.750.000,00	0	-	0	-	15	Rp735.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan	Jumlah Pembentukan dan Penumbuhan	0	-	15	Rp705.000,00	15	Rp82.050.000,00	0	-	0	-	15	Rp705.000,00			Kecamatan Metro Selatan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Kel. Margodadi	Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara															
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Kel. Sumbersari	Jumlah Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0	-	15	Rp720.000,00	15	Rp70.050.000,00	0	-	0	-	15	Rp720.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan	Jumlah Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan	0	-	15	Rp735.000,00	15	Rp85.650.000,00	0	-	0	-	15	Rp735.000,00			Kecamatan Metro Selatan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Bernegara Kel. Rejomulyo	Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara															
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0	-	15	Rp735.000,00	25	Rp1.250.000,00	0	-	0	-	15	Rp735.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kel Margorejo	Jumlah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0	-	15	Rp735.000,00	15	Rp750.000,00	0	-	0	-	15	Rp735.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kel. Margodadi	Jumlah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0	-	15	Rp705.000,00	15	Rp750.000,00	0	-	0	-	15	Rp705.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kel. Sumbersari	Jumlah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0	-	15	Rp720.000,00	15	Rp750.000,00	0	-	0	-	15	Rp720.000,00			Kecamatan Metro Selatan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kel. Rejomulyo	Jumlah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0	-	15	Rp720.000,00	15	Rp750.000,00	0	-	0	-	15	Rp720.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kecamatan Metro Selatan	Jumlah Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0	-	15	Rp735.000,00	25	Rp1.250.000,00	0	-	0	-	15	Rp735.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kel. Margorejo	Jumlah Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0	-	15	Rp735.000,00	15	Rp750.000,00	0	-	0	-	15	Rp735.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kel Margodadi	Jumlah Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0	-	15	Rp705.000,00	15	Rp750.000,00	0	-	0	-	15	Rp705.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kel. Sumbersari	Jumlah Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0	-	15	Rp720.000,00	15	Rp750.000,00	0	-	0	-	15	Rp720.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kel. Rejomulyo	Jumlah Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0	-	15	Rp720.000,00	15	Rp750.000,00	0	-	0	-	15	Rp720.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Kecamatan Metro Selatan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	0	-	15	Rp735.000,00	25	Rp1.250.000,00	0	-	0	-	15	Rp735.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Kel. Margorejo	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi	0	-	15	Rp735.000,00	15	Rp750.000,00	0	-	0	-	15	Rp735.000,00			Kecamatan Metro Selatan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Dalam Negeri															
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Kel. Margodadi	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	0	-	20	Rp960.000,00	20	Rp1.000.000,00	0	-	0	-	20	Rp960.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Kel, Sumbersari	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	0	-	15	Rp720.000,00	15	Rp750.000,00	0	-	0	-	15	Rp720.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Kel. Rejomulyo	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	0	-	15	Rp720.000,00	15	Rp750.000,00	0	-	0	-	15	Rp720.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kecamatan Metro Selatan	Jumlah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0	-	15	Rp735.000,00	25	Rp1.250.000,00	0	-	0	-	15	Rp735.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kel. Margorejo	Jumlah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran	0	-	15	Rp735.000,00	15	Rp750.000,00	0	-	0	-	15	Rp735.000,00			Kecamatan Metro Selatan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Hukum tentang Kepemilikan Rumah															
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kel, Margodadi	Jumlah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0	-	20	Rp980.000,00	15	Rp1.000.000,00	0	-	0	-	20	Rp980.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kel. Sumbersari	Jumlah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0	-	15	Rp720.000,00	15	Rp750.000,00	0	-	0	-	15	Rp720.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kel, Rejomulyo	Jumlah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0	-	15	Rp720.000,00	15	Rp750.000,00	0	-	0	-	15	Rp720.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kecamatan Metro Selatan	Jumlah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya	0	-	15	Rp720.000,00	25	Rp1.250.000,00	0	-	0	-	15	Rp720.000,00			Kecamatan Metro Selatan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing															
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kel. Margorejo	Jumlah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0	-	15	Rp735.000,00	15	Rp6.750.000,00	0	-	0	-	15	Rp735.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kel, Margodadi	Jumlah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0	-	15	Rp712.500,00	15	Rp6.750.000,00	0	-	0	-	15	Rp712.500,00			Kecamatan Metro Selatan
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kel Sumbersari	Jumlah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0	-	15	Rp720.000,00	15	Rp6.750.000,00	0	-	0	-	15	Rp720.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Peningkatan Kesadaran Keluarga	Jumlah Peningkatan	0	-	15	Rp720.000,00	15	Rp6.750.000,00	0	-	0	-	15	Rp720.000,00			Kecamatan Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kel Rejomulyo	Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing															Selatan
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kecamatan Metro Selatan	Jumlah Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0	-	15	Rp735.000,00	25	Rp1.250.000,00	0	-	0	-	15	Rp735.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kel. Margorejo	Jumlah Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0	-	15	Rp735.000,00	15	Rp750.000,00	0	-	0	-	15	Rp735.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kel. Margodadi	Jumlah Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku	0	-	15	Rp735.000,00	15	Rp750.000,00	0	-	0	-	15	Rp735.000,00			Kecamatan Metro Selatan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Hidup Bersih dan Sehat															
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kel Sumbersari	Jumlah Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0	-	15	Rp720.000,00	15	Rp750.000,00	0	-	0	-	15	Rp720.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kel. Rejomulyo	Jumlah Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0	-	15	Rp735.000,00	15	Rp750.000,00	0	-	0	-	15	Rp735.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kecamatan Metro Selatan	Jumlah Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0	-	15	Rp735.000,00	25	Rp1.250.000,00	0	-	0	-	15	Rp735.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kel. Margorejo	Jumlah Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi	0	-	15	Rp735.000,00	15	Rp750.000,00	0	-	0	-	15	Rp735.000,00			Kecamatan Metro Selatan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			dan Pengembangan Ekonomi Lainnya															
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kel. Margodadi	Jumlah Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0	-	15	Rp735.000,00	15	Rp750.000,00	0	-	0	-	15	Rp735.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kel. Sumbersari	Jumlah Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0	-	15	Rp720.000,00	15	Rp750.000,00	0	-	0	-	15	Rp720.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kel. Rejomulyo	Jumlah Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0	-	15	Rp735.000,00	15	Rp750.000,00	0	-	0	-	15	Rp735.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kecamatan Metro Selatan	Jumlah Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan	0	-	20	Rp980.000,00	25	Rp1.250.000,00	0	-	0	-	20	Rp980.000,00			Kecamatan Metro Selatan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Hidup															
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kel. Margorejo	Jumlah Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	0	-	20	Rp980.000,00	20	Rp1.000.000,00	0	-	0	-	20	Rp980.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kel Margodadi	Jumlah Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	0	-	15	Rp735.000,00	15	Rp750.000,00	0	-	0	-	15	Rp735.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kel. Sumbersari	Jumlah Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	0	-	20	Rp980.000,00	20	Rp1.000.000,00	0	-	0	-	20	Rp980.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kel. Rejomulyo	Jumlah Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	0	-	20	Rp980.000,00	20	Rp1.000.000,00	0	-	0	-	20	Rp980.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kecamatan Metro Selatan	Jumlah Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0	-	20	Rp980.000,00	25	Rp1.250.000,00	0	-	0	-	20	Rp980.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kel. Margorejo	Jumlah Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0	-	20	Rp980.000,00	20	Rp1.000.000,00	0	-	0	-	20	Rp980.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kel. Margodadi	Jumlah Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana	0	-	20	Rp960.000,00	20	Rp1.000.000,00	0	-	0	-	20	Rp960.000,00			Kecamatan Metro Selatan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Alam															
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kel. Sumbersari	Jumlah Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0	-	20	Rp980.000,00	20	Rp1.000.000,00	0	-	0	-	20	Rp980.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kel. Rejomulyo	Jumlah Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0	-	20	Rp960.000,00	20	Rp1.000.000,00	0	-	0	-	20	Rp960.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kecamatan Metro Selatan	Jumlah Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0	-	20	Rp980.000,00	25	Rp1.250.000,00	0	-	0	-	20	Rp980.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kel. Margorejo	Jumlah Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0	-	20	Rp980.000,00	20	Rp1.000.000,00	0	-	0	-	20	Rp980.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kel. Margodadi	Jumlah Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0	-	15	Rp735.000,00	20	Rp750.000,00	0	-	0	-	15	Rp735.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kel. Sumbersari	Jumlah Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0	-	20	Rp980.000,00	20	Rp1.000.000,00	0	-	0	-	20	Rp980.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kel. Rejomulyo	Jumlah Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0	-	20	Rp960.000,00	20	Rp1.000.000,00	0	-	0	-	20	Rp960.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kecamatan Metro Selatan	Jumlah Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan	0	-	20	Rp980.000,00	25	Rp1.250.000,00	0	-	0	-	20	Rp980.000,00			Kecamatan Metro Selatan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Menuju Keluarga Berkualitas															
		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kel. Margorejo	Jumlah Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0	-	20	Rp980.000,00	20	Rp1.000.000,00	0	-	0	-	20	Rp980.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kel. Margodadi	Jumlah Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0	-	20	Rp980.000,00	20	Rp1.000.000,00	0	-	0	-	20	Rp980.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kel. Sumbersari	Jumlah Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0	-	20	Rp980.000,00	20	Rp1.000.000,00	0	-	0	-	20	Rp980.000,00			Kecamatan Metro Selatan
		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kel. Rejomulyo	Jumlah Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0	-	20	Rp960.000,00	20	Rp1.000.000,00	0	-	0	-	20	Rp960.000,00			Kecamatan Metro Selatan
																		Kecamatan Metro Selatan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	60	Rp1.647.788.082,00	40	Rp389.248.500,00	15	Rp27.000.000,00	0	-	0	-	40	Rp389.248.500,00	66,67	23,62	Kecamatan Metro Selatan
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	25	Rp1.647.788.082,00	19	Rp389.248.500,00	5	Rp27.000.000,00	0	-	0	-	19	Rp389.248.500,00	76	23,62	Kecamatan Metro Selatan
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan Instasi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kec. Metro Selatan (Babinsa, Babinkamtibmas)	20	Rp58.009.822,00	16	Rp44.402.800,00	4	Rp12.000.000,00	0	-	0	-	16	Rp44.402.800,00	80	76,54	Kecamatan Metro Selatan
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	25	Rp1.589.778.260,00	15	Rp344.845.700,00	4	Rp15.000.000,00	0	-	0	-	15	Rp344.845.700,00	60	21,69	Kecamatan Metro Selatan
																		Kecamatan Metro Selatan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penanganan Konflik Sosial Masyarakat	60	Rp3.069.409.519,00	48	Rp2.642.740.765,00	12	Rp594.465.400,00	0	Rp9.667.000,00	0	Rp9.667.000,00	48	Rp2.652.407.765,00	80	86,41	Kecamatan Metro Selatan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25	Rp3.069.409.519,00	25	Rp2.642.740.765,00	10	Rp594.465.400,00	0	Rp9.667.000,00	0	Rp9.667.000,00	25	Rp2.652.407.765,00	100	86,41	Kecamatan Metro Selatan
		Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	25	Rp472.999.522,00	17	Rp189.216.000,00	5	Rp83.970.000,00	0	-	0	-	17	Rp189.216.000,00	68	40	Kecamatan Metro Selatan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		pengamalan Pancasila pelaksanaa UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pelestarian Bhineka Tunggla Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia	Ketahanan Nasional (HUT RI, HUT Kota, HUT Kelurahan)															
		Pembinaan Kerukunan antar suku dan Intra suku Umat beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah pembinaan antar suku dan intra suku umat beragama (insentif guru ngaji/kaum, rumah ibadah, rukun kematian, safari ramadhan, MTQ dan LASQI)	20	Rp2.520.231.497,00	17	Rp2.422.324.765,00	5	Rp471.316.900,00	0	Rp9.667.000,00	0	Rp9.667.000,00	17	Rp2.431.991.765,00	85	96,5	Kecamatan Metro Selatan
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60	Rp76.178.500,00	48	Rp31.200.000,00	5	Rp39.178.500,00	0	-	0	-	48	Rp31.200.000,00	80	40,96	Kecamatan Metro Selatan
									Rata-rata capaian kinerja (%)	25								
									Predikat kinerja	Sangat Rendah								

Tabel 2.56
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Metro Utara Kota Metro
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		KECAMATAN METRO UTARA		60	Rp52.706.210.140,00	48	Rp33.103.706.655,00	12	Rp8.440.800.052,00	3	Rp2.001.681.448,00	3	Rp2.001.681.448,00	51	Rp35.105.388.103,00	84,74	66,61	Kecamatan Metro Utara
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	60	Rp33.799.256.940,00	48	Rp19.278.537.295,00	12	Rp4.577.443.952,00	4	Rp1.404.411.168,00	4	Rp1.404.411.168,00	52	Rp20.682.948.463,00	86,14	61,19	Kecamatan Metro Utara
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	Rp120.440.000,00	48	Rp73.394.020,00	12	Rp32.881.800,00	5	Rp13.374.000,00	5	Rp13.374.000,00	53	Rp86.768.020,00	88,13	72,04	Kecamatan Metro Utara
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Rp33.000.600,00	9	Rp20.774.770,00	3	Rp10.912.400,00	3	Rp6.144.000,00	3	Rp6.144.000,00	12	Rp26.918.770,00	120	81,57	Kecamatan Metro Utara
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	Rp43.719.700,00	5	Rp20.529.480,00	1	Rp5.559.000,00	0	-	0	-	5	Rp20.529.480,00	50	46,96	Kecamatan Metro Utara
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	-	2	Rp6.889.310,00	1	Rp4.600.400,00	0	-	0	-	2	Rp6.889.310,00			Kecamatan Metro Utara
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	-	5	Rp10.931.610,00	2	Rp7.666.400,00	2	Rp7.230.000,00	2	Rp7.230.000,00	7	Rp18.161.610,00			Kecamatan Metro Utara
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Rp43.719.700,00	14	Rp14.268.850,00	4	Rp4.143.600,00	0	-	0	-	14	Rp14.268.850,00	93,33	32,64	Kecamatan Metro Utara
																		Kecamatan Metro Utara
		Administrasi Keuangan Perangkat	Cakupan Pelayanan Administrasi	60	Rp31.306.556.180,00	48	Rp17.462.964.982,00	12	Rp4.035.073.550,00	4	Rp1.299.495.002,00	4	Rp1.299.495.002,00	52	Rp18.762.459.984,00	86,44	59,93	Kecamatan Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Daerah	Keuangan															Utara
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2700	Rp28.766.155.980,00	2160	Rp15.347.890.832,00	540	Rp3.223.423.550,00	135	Rp1.072.985.502,00	135	Rp1.072.985.502,00	2.295	Rp16.420.876.334,00	85	57,08	Kecamatan Metro Utara
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	125	Rp2.160.000.000,00	48	Rp1.985.200.000,00	12	Rp777.600.000,00	3	Rp218.700.000,00	3	Rp218.700.000,00	51	Rp2.203.900.000,00	41,1	102,03	Kecamatan Metro Utara
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40	Rp352.399.800,00	16	Rp116.099.700,00	4	Rp28.870.000,00	1	Rp7.809.500,00	1	Rp7.809.500,00	17	Rp123.909.200,00	42,71	35,16	Kecamatan Metro Utara
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Rp28.000.400,00	3	Rp13.774.450,00	1	Rp5.180.000,00	0	-	0	-	3	Rp13.774.450,00	60	49,19	Kecamatan Metro Utara
																		Kecamatan Metro Utara
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45	Rp15.840.000,00	17	Rp25.920.000,00	0	-	0	-	0	-	17	Rp25.920.000,00	37,78	163,64	Kecamatan Metro Utara
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Ketersediaan Pakaian Dinas	45	Rp15.840.000,00	17	Rp25.920.000,00	0	-	0	-	0	-	17	Rp25.920.000,00	37,78	163,64	Kecamatan Metro Utara
																		Kecamatan Metro Utara
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	60	Rp797.069.400,00	48	Rp493.743.100,00	12	Rp136.810.500,00	2	Rp16.996.400,00	2	Rp16.996.400,00	50	Rp510.739.500,00	83,33	64,08	Kecamatan Metro Utara
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36	Rp25.845.000,00	15	Rp13.808.500,00	0	-	0	-	0	-	15	Rp13.808.500,00	41,67	53,43	Kecamatan Metro Utara
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36	Rp409.890.300,00	12	Rp259.091.750,00	4	Rp85.364.300,00	1	Rp12.065.200,00	1	Rp12.065.200,00	13	Rp271.156.950,00	34,9	66,15	Kecamatan Metro Utara
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30	Rp172.847.100,00	10	Rp113.730.550,00	5	Rp36.749.200,00	1	Rp4.931.200,00	1	Rp4.931.200,00	11	Rp118.661.750,00	35,57	68,65	Kecamatan Metro Utara
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Rp188.487.000,00	34	Rp107.112.300,00	8	Rp14.697.000,00	0	-	0	-	34	Rp107.112.300,00	70,83	56,83	Kecamatan Metro Utara
																		Kecamatan Metro Utara

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Disediakan	51	Rp303.126.000,00	131	Rp488.888.800,00	26	Rp107.154.000,00	26	Rp52.750.000,00	26	Rp52.750.000,00	157	Rp541.638.800,00	307,84	178,68	Kecamatan Metro Utara
		Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	39	Rp115.116.000,00	22	Rp65.685.000,00	7	Rp10.500.000,00	0	-	0	-	22	Rp65.685.000,00	57,06	57,06	Kecamatan Metro Utara
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang Disediakan	23	Rp188.010.000,00	49	Rp423.203.800,00	19	Rp96.654.000,00	14	Rp52.750.000,00	14	Rp52.750.000,00	63	Rp475.953.800,00	273,91	253,15	Kecamatan Metro Utara
																		Kecamatan Metro Utara
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Kebutuhan Jasa Kantor	60	Rp165.055.360,00	48	Rp114.311.203,00	12	Rp46.194.102,00	3	Rp11.446.966,00	3	Rp11.446.966,00	51	Rp125.758.169,00	84,96	76,19	Kecamatan Metro Utara
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang Disediakan	1480	Rp14.800.000,00	880	Rp8.800.000,00	300	Rp3.000.000,00	300	Rp3.000.000,00	300	Rp3.000.000,00	1.180	Rp11.800.000,00	79,73	79,73	Kecamatan Metro Utara
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	168	Rp150.255.360,00	113	Rp105.511.203,00	36	Rp43.194.102,00	3	Rp8.446.966,00	3	Rp8.446.966,00	116	Rp113.958.169,00	69,05	75,84	Kecamatan Metro Utara
																		Kecamatan Metro Utara
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	60	Rp1.091.170.000,00	48	Rp619.315.190,00	12	Rp219.330.000,00	1	Rp10.348.800,00	1	Rp10.348.800,00	49	Rp629.663.990,00	80,94	57,71	Kecamatan Metro Utara
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Teregistrasi dan Terpelihara	149	Rp446.620.000,00	24	Rp191.148.410,00	0	-	0	-	0	-	24	Rp191.148.410,00	16,11	42,8	Kecamatan Metro Utara
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0	-	32	Rp140.390.450,00	8	Rp78.770.000,00	1	Rp10.348.800,00	1	Rp10.348.800,00	33	Rp150.739.250,00			Kecamatan Metro Utara
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	165	Rp105.750.000,00	49	Rp66.725.000,00	16	Rp10.560.000,00	0	-	0	-	49	Rp66.725.000,00	29,7	63,1	Kecamatan Metro Utara
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Rp538.800.000,00	7	Rp221.051.330,00	2	Rp130.000.000,00	0	-	0	-	7	Rp221.051.330,00	58,33	41,03	Kecamatan Metro Utara
																		Kecamatan Metro Utara

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	475	Rp2.929.251.400,00	380	Rp2.221.138.435,00	95	Rp580.841.900,00	16	Rp99.948.740,00	16	Rp99.948.740,00	396	Rp2.321.087.175,00	83,44	79,24	Kecamatan Metro Utara
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60	Rp2.929.251.400,00	48	Rp2.179.898.135,00	12	Rp60.626.600,00	4	Rp24.434.540,00	4	Rp24.434.540,00	52	Rp2.204.332.675,00	87,39	75,25	Kecamatan Metro Utara
		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	0	-	2	Rp6.685.600,00	2	Rp24.279.400,00	2	Rp22.934.540,00	2	Rp22.934.540,00	4	Rp29.620.140,00			Kecamatan Metro Utara
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60	Rp2.929.251.400,00	48	Rp2.173.212.535,00	12	Rp36.347.200,00	1	Rp1.500.000,00	1	Rp1.500.000,00	49	Rp2.174.712.535,00	81,67	74,24	Kecamatan Metro Utara
																		Kecamatan Metro Utara
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	0	-	48	Rp37.033.000,00	12	Rp505.116.400,00	12	Rp71.100.700,00	12	Rp71.100.700,00	60	Rp108.133.700,00			Kecamatan Metro Utara
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0	-	4	Rp24.923.000,00	1	Rp6.246.400,00	0	-	0	-	4	Rp24.923.000,00			Kecamatan Metro Utara
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	-	5	Rp12.110.000,00	12	Rp498.870.000,00	2	Rp71.100.700,00	2	Rp71.100.700,00	7	Rp83.210.700,00			Kecamatan Metro Utara
																		Kecamatan Metro Utara
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan	0	-	4	Rp4.207.300,00	4	Rp15.098.900,00	1	Rp4.413.500,00	1	Rp4.413.500,00	5	Rp8.620.800,00			Kecamatan Metro Utara
		Pelaksanaan Urusan	Jumlah Laporan	0		4	Rp4.207.300,00	4	Rp15.098.900,00	1	Rp4.413.500,00	1	Rp4.413.500,00	5	Rp8.620.800,00			Kecamata

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Pelaksanaan Non Perizinan		-													n Metro Utara
																		Kecamatan Metro Utara
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	60	Rp10.330.935.000,00	48	Rp7.046.339.030,00	12	Rp2.737.299.400,00	2	Rp491.521.540,00	2	Rp491.521.540,00	50	Rp7.537.860.570,00	83,64	72,96	Kecamatan Metro Utara
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	60	Rp5.899.759.000,00	48	Rp3.152.279.980,00	12	Rp846.178.400,00	1	Rp48.894.540,00	1	Rp48.894.540,00	49	Rp3.201.174.520,00	81,16	54,26	Kecamatan Metro Utara
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20	Rp166.165.200,00	16	Rp102.938.000,00	4	Rp37.778.400,00	4	Rp36.581.120,00	4	Rp36.581.120,00	20	Rp139.519.120,00	100	83,96	Kecamatan Metro Utara
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20	Rp4.870.339.000,00	16	Rp2.503.918.350,00	4	Rp720.332.000,00	0	-	0	-	16	Rp2.503.918.350,00	80	51,41	Kecamatan Metro Utara
		Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20	Rp688.000.000,00	16	Rp508.058.330,00	4	Rp79.668.000,00	1	Rp12.313.420,00	1	Rp12.313.420,00	17	Rp520.371.750,00	83,09	75,64	Kecamatan Metro Utara
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kelurahan	20	Rp175.254.800,00	16	Rp37.365.300,00	4	Rp8.400.000,00	0	-	0	-	16	Rp37.365.300,00	80	21,32	Kecamatan Metro Utara
																		Kecamatan Metro Utara
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	60	Rp4.431.176.000,00	48	Rp3.845.657.050,00	12	Rp1.323.421.000,00	3	Rp320.452.000,00	3	Rp320.452.000,00	51	Rp4.166.109.050,00	84,84	94,02	Kecamatan Metro Utara
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0	-	36	Rp1.317.600.350,00	18	Rp1.306.055.000,00	4	Rp320.452.000,00	4	Rp320.452.000,00	40	Rp1.638.052.350,00			Kecamatan Metro Utara
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	26	Rp4.431.176.000,00	3	Rp7.336.800,00	1	Rp7.119.600,00	0	-	0	-	3	Rp7.336.800,00	11,54	0,17	Kecamatan Metro Utara
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0	-	16	Rp2.520.719.900,00	2	Rp10.246.400,00	0	-	0	-	16	Rp2.520.719.900,00			Kecamatan Metro Utara
																		Kecamatan Metro Utara
		Pemberdayaan dan	Cakupan Kegiatan	0		12	Rp48.402.000,00	12	Rp567.700.000,00	3	Rp122.175.000,0							Kecamata

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		-						0							n Metro Utara
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0	-	79	Rp3.847.000,00	89	Rp493.150.000,00	22	Rp122.175.000,00	22	Rp122.175.000,00	101	Rp126.022.000,00			Kecamatan Metro Utara
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0	-	79	Rp3.855.000,00	89	Rp4.450.000,00	0	-	0	-	79	Rp3.855.000,00			Kecamatan Metro Utara
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0	-	79	Rp3.831.000,00	89	Rp4.450.000,00	0	-	0	-	79	Rp3.831.000,00			Kecamatan Metro Utara
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi dalam Negeri	0	-	79	Rp3.831.000,00	89	Rp4.450.000,00	0	-	0	-	79	Rp3.831.000,00			Kecamatan Metro Utara
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0	-	79	Rp3.831.000,00	89	Rp4.450.000,00	0	-	0	-	79	Rp3.831.000,00			Kecamatan Metro Utara
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	0	-	255	Rp8.685.000,00	193	Rp33.650.000,00	0	-	0	-	255	Rp8.685.000,00			Kecamatan Metro Utara

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing															
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0	-	55	Rp2.670.000,00	65	Rp3.250.000,00	0	-	0	-	55	Rp2.670.000,00			Kecamatan Metro Utara
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0	-	55	Rp2.680.000,00	65	Rp3.250.000,00	0	-	0	-	55	Rp2.680.000,00			Kecamatan Metro Utara
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	0	-	50	Rp2.920.000,00	65	Rp3.250.000,00	0	-	0	-	50	Rp2.920.000,00			Kecamatan Metro Utara
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0	-	84	Rp4.092.000,00	89	Rp4.450.000,00	0	-	0	-	84	Rp4.092.000,00			Kecamatan Metro Utara
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0	-	84	Rp4.076.000,00	89	Rp4.450.000,00	0	-	0	-	84	Rp4.076.000,00			Kecamatan Metro Utara
		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0	-	84	Rp4.084.000,00	89	Rp4.450.000,00	0	-	0	-	84	Rp4.084.000,00			Kecamatan Metro Utara

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																		n Metro Utara
4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	100	Rp95.568.000,00	400	Rp423.361.640,00	100	Rp30.246.400,00	0	-	0	-	400	Rp423.361.640,00	400	443	Kecamatan Metro Utara
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	24	Rp95.568.000,00	12	Rp423.361.640,00	1	Rp30.246.400,00	0	-	0	-	12	Rp423.361.640,00	50	443	Kecamatan Metro Utara
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, 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	24	Rp95.568.000,00	12	Rp47.641.200,00	3	Rp12.000.000,00	0	-	0	-	12	Rp47.641.200,00	50	49,85	Kecamatan Metro Utara
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	-	9	Rp375.720.440,00	5	Rp18.246.400,00	0	-	0	-	9	Rp375.720.440,00			Kecamatan Metro Utara
																		Kecamatan Metro Utara
5	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penanganan Konflik Sosial Masyarakat	60	Rp5.551.198.800,00	48	Rp4.134.330.255,00	12	Rp514.968.400,00	1	Rp5.800.000,00	1	Rp5.800.000,00	49	Rp4.140.130.255,00	81,67	74,58	Kecamatan Metro Utara
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	60	Rp5.551.198.800,00	48	Rp4.134.330.255,00	12	Rp514.968.400,00	1	Rp5.800.000,00	1	Rp5.800.000,00	49	Rp4.140.130.255,00	81,67	74,58	Kecamatan Metro Utara
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	60	Rp840.105.600,00	48	Rp237.224.400,00	12	Rp107.772.400,00	0	-	0	-	48	Rp237.224.400,00	80	28,24	Kecamatan Metro Utara

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama, Ras, an Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku Dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	48	Rp4.548.793.200,00	38	Rp3.801.638.455,00	4	Rp387.196.000,00	1	Rp5.800.000,00	1	Rp5.800.000,00	39	Rp3.807.438.455,00	81,25	83,7	Kecamatan Metro Utara
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60	Rp162.300.000,00	17	Rp95.467.400,00	4	Rp20.000.000,00 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja	0 25 Sangat Rendah	-	0	-	17	Rp95.467.400,00	28,33	58,82	Kecamatan Metro Utara

Tabel 2.57
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Metro Timur Kota Metro
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang																Kecamatan Metro Timur
		Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan																Kecamatan Metro Timur
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	100	Rp28.632.530.113,00	73	Rp21.011.656.473,00	19	Rp5.311.228.011,00	6	Rp1.577.616.136,00	6	Rp1.577.616.136,00	79	Rp22.589.272.609,00	79	79	Kecamatan Metro Timur

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Publik	DAERAH KABUPATEN/KOTA																
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	40	Rp159.031.100,00	26	Rp108.992.690,00	7	Rp39.028.600,00	1	Rp6.673.500,00	1	Rp6.673.500,00	27	Rp115.666.190,00	68	73	Kecamatan Metro Timur
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	18	Rp34.942.800,00	12	Rp25.896.700,00	3	Rp7.257.600,00		-	-	-	12	Rp25.896.700,00	67	74	Kecamatan Metro Timur
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	6	Rp41.126.400,00	4	Rp29.639.900,00	1	Rp8.602.100,00		-	-	-	4	Rp29.639.900,00	67	72	Kecamatan Metro Timur
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	6	Rp24.981.500,00	4	Rp15.622.000,00	1	Rp7.093.300,00		-	-	-	4	Rp15.622.000,00	67	63	Kecamatan Metro Timur
		Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	Rp23.384.800,00	2	Rp12.898.500,00	1	Rp7.692.200,00	1	Rp6.673.500,00	1	Rp6.673.500,00	3	Rp19.572.000,00	75	84	Kecamatan Metro Timur
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	6	Rp34.595.600,00	4	Rp24.935.590,00	1	Rp8.383.400,00		-	-	-	4	Rp24.935.590,00	67	72	Kecamatan Metro Timur
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan administrasi keuangan	100	Rp25.941.009.855,00	74	Rp19.156.693.475,00	18	Rp4.773.342.198,00	6	Rp1.549.249.687,00	6	Rp1.549.249.687,00	80	Rp20.705.943.162,00	80	80	Kecamatan Metro Timur
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan	84	Rp22.092.754.355,00	56	Rp16.523.911.775,00	14	Rp3.608.232.998,00	3	Rp1.205.052.887,00	3	Rp1.205.052.887,00	59	Rp17.728.964.662,00	70	80	Kecamatan Metro Timur
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan	72	Rp3.667.094.000,00	48	Rp2.530.083.800,00	14	Rp1.114.318.000,00	3	Rp328.888.800,00	3	Rp328.888.800,00	51	Rp2.858.972.600,00	71	78	Kecamatan Metro Timur
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan	6	Rp136.600.000,00	4	Rp73.837.000,00	1	Rp40.964.000,00	1	Rp5.600.000,00	1	Rp5.600.000,00	5	Rp79.437.000,00	83	58	Kecamatan Metro Timur
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	12	Rp44.561.500,00	8	Rp28.860.900,00	2	Rp9.827.200,00	2	Rp9.708.000,00	2	Rp9.708.000,00	10	Rp38.568.900,00	83	87	Kecamatan Metro Timur
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Rp105.914.000,00	42	Rp44.470.000,00	8	Rp8.750.000,00	0	-	-	-	0	Rp44.470.000,00	42	42	Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Seragam	159	Rp105.914.000,00	27	Rp44.470.000,00	50	Rp8.750.000,00		-	-	-	27	Rp44.470.000,00	17	42	Kecamatan Metro Timur
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	100	Rp1.059.573.100,00	70	Rp737.306.352,00	14	Rp149.949.100,00	0,5	Rp5.050.520,00	0,5	Rp5.050.520,00	70,1	Rp742.356.872,00	70	70	Kecamatan Metro Timur
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen & Peralatan listrik	3	Rp32.920.800,00	3	Rp31.335.300,00	3	Rp4.694.600,00	3	Rp2.556.500,00	3	Rp2.556.500,00	6	Rp33.891.800,00	200	103	Kecamatan Metro Timur
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit	120	Rp378.530.000,00	52	Rp377.427.000,00					-	-	52	Rp377.427.000,00	43	100	Kecamatan Metro Timur

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	3	Rp231.020.800,00	3	Rp190.655.100,00	3	Rp35.376.300,00		Rp200.000,00	-	Rp200.000,00	3	Rp190.855.100,00	100	83	Kecamatan Metro Timur
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Ketersediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	2	Rp70.753.500,00	2	Rp57.843.860,00	2	Rp11.176.200,00	2	Rp2.294.020,00	2	Rp2.294.020,00	4	Rp60.137.880,00	200	85	Kecamatan Metro Timur
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12	Rp346.348.000,00	3	Rp80.045.092,00	3	Rp98.702.000,00		-	-	-	3	Rp80.045.092,00	25	23	Kecamatan Metro Timur
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	2	Rp483.280.000,00	2	Rp445.095.000,00	2	Rp168.542.000,00		-	-	-	2	Rp445.095.000,00	100	92	Kecamatan Metro Timur
		Pengadaan Mebel	Jumlah Maubelair	45	Rp61.916.000,00	63	Rp79.454.000,00	2	Rp5.632.000,00			-	-	63	Rp79.454.000,00	140	128	Kecamatan Metro Timur
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit	55	Rp411.364.000,00	38	Rp359.141.000,00	10	Rp162.910.000,00			-	-	38	Rp359.141.000,00	69	87	Kecamatan Metro Timur
		Pengadaan Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit	18	Rp10.000.000,00	3	Rp6.500.000,00					-	-	3	Rp6.500.000,00	17	65	Kecamatan Metro Timur
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan kebutuhan jasa kantor	100	Rp230.495.558,00	48	Rp111.149.426,00	25	Rp56.641.113,00	3,4	Rp7.734.429,00	3,4	Rp7.734.429,00	51,6	Rp118.883.855,00	52	52	Kecamatan Metro Timur
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	4000	Rp41.560.000,00	3.285	Rp33.350.000,00	708	Rp7.080.000,00	140	Rp1.400.000,00	140	Rp1.400.000,00	3.425	Rp34.750.000,00	86	84	Kecamatan Metro Timur
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Rekening yang dibayar	3	Rp185.620.558,00	3	Rp74.484.426,00	3	Rp49.561.113,00	3	Rp6.334.429,00	3	Rp6.334.429,00	6	Rp80.818.855,00	200	44	Kecamatan Metro Timur
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	Rp2.015.000,00	3	Rp2.015.000,00					-	-	3	Rp2.015.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum	3	Rp1.300.000,00	3	Rp1.300.000,00					-	-	3	Rp1.300.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Rp653.226.500,00	3	Rp407.949.530,00	3	Rp114.975.000,00		Rp8.908.000,00	-	Rp8.908.000,00	3	Rp416.857.530,00	100	64	Kecamatan Metro Timur
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	7	Rp442.370.000,00	28	Rp258.239.030,00	7	Rp73.920.000,00	7	Rp8.908.000,00	7	Rp8.908.000,00	35	Rp267.147.030,00	500	60	Kecamatan Metro Timur
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara	55	Rp43.240.000,00	60	Rp40.197.000,00	15	Rp10.150.000,00		-	-	-	60	Rp40.197.000,00	109	93	Kecamatan Metro Timur
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	3	Rp167.616.500,00	12	Rp109.513.500,00	3	Rp30.905.000,00		-	-	-	12	Rp109.513.500,00	400	65	Kecamatan Metro Timur

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	97	Rp2.189.402.090,00	90,8	Rp1.053.455.274,00	95	Rp37.218.700,00		Rp11.038.560,00	-	Rp11.038.560,00	90,8	Rp1.064.493.834,00	94	49	Kecamatan Metro Timur
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Rp116.983.400,00	38	Rp44.913.275,00	27	Rp31.126.400,00	9,4	Rp11.038.560,00	9,4	Rp11.038.560,00	47,8	Rp55.951.835,00	48	48	Kecamatan Metro Timur
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan	4	Rp37.437.200,00	2	Rp19.459.175,00	1	Rp11.761.000,00	1	Rp10.538.560,00	1	Rp10.538.560,00	3	Rp29.997.735,00	75	80	Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan	3	Rp79.546.200,00	1	Rp25.454.100,00	1	Rp19.365.400,00		Rp500.000,00	-	Rp500.000,00	1	Rp25.954.100,00	33	33	Kecamatan Metro Timur
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Rp2.072.418.690,00	49	Rp1.008.541.999,00	0,3	Rp6.092.300,00		-	0	-	48,7	Rp1.008.541.999,00	49	49	Kecamatan Metro Timur
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan	4	Rp13.889.200,00	1	Rp10.404.500,00	1	Rp6.092.300,00		-	-	-	1	Rp10.404.500,00	25	75	Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah bulan	36	Rp2.058.529.490,00	18	Rp998.137.499,00					-	-	18	Rp998.137.499,00	50	48	Kecamatan Metro Timur
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	100	Rp4.978.000,00	92	Rp4.578.000,00					0	-	1	Rp4.578.000,00	92	92	Kecamatan Metro Timur
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan	Jumlah Laporan	6	Rp4.978.000,00	3	Rp4.578.000,00					-	-	3	Rp4.578.000,00	50	92	Kecamatan Metro Timur
2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan	100	Rp383.312.900,00	91	Rp347.259.980,00	14,3	Rp54.706.900,00	0,1	Rp500.000,00	0,1	Rp500.000,00	90,7	Rp347.759.980,00	91	91	Kecamatan Metro Timur
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Rp116.370.800,00		Rp168.029.990,00		-		-	-	-	-	Rp168.029.990,00		144	Kecamatan Metro Timur
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan	30	Rp116.370.800,00	15	Rp168.029.990,00				-	-	-	15	Rp168.029.990,00	50	144	Kecamatan Metro Timur
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100	Rp266.942.100,00	63	Rp168.029.990,00	16	Rp42.706.900,00	0,2	Rp500.000,00	0,2	Rp500.000,00	63,1	Rp168.529.990,00	63	63	Kecamatan Metro Timur

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Tingkat Kecamatan															
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga	3	Rp65.100.000,00	3	Rp32.301.950,00	3	Rp16.574.800,00		Rp500.000,00	-	Rp500.000,00	3	Rp32.801.950,00	100	50	Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Laporan	18	Rp104.697.700,00	12	Rp94.336.800,00	3	Rp12.106.000,00		-	-	-	12	Rp94.336.800,00	67	90	Kecamatan Metro Timur
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	20	Rp97.144.400,00	10	Rp41.391.240,00	5	Rp14.026.100,00		-	-	-	10	Rp41.391.240,00	50	43	Kecamatan Metro Timur
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				Rp11.200.000,00		Rp12.000.000,00			-	-	-	Rp11.200.000,00			Kecamatan Metro Timur
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti			20	Rp920.000,00	20	Rp1.000.000,00			-	-	20	Rp920.000,00			Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang mengikuti			20	Rp960.000,00	20	Rp1.000.000,00			-	-	20	Rp960.000,00			Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti			20	Rp960.000,00	20	Rp1.000.000,00			-	-	20	Rp960.000,00			Kecamatan Metro Timur
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang mengikuti			20	Rp920.000,00	20	Rp1.000.000,00			-	-	20	Rp920.000,00			Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti			20	Rp920.000,00	20	Rp1.000.000,00			-	-	20	Rp920.000,00			Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang mengikuti			20	Rp920.000,00	20	Rp1.000.000,00			-	-	20	Rp920.000,00			Kecamatan Metro Timur

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti			20	Rp920.000,00	20	Rp1.000.000,00			-	-	20	Rp920.000,00			Kecamatan Metro Timur
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang mengikuti			20	Rp960.000,00	20	Rp1.000.000,00			-	-	20	Rp960.000,00			Kecamatan Metro Timur
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang mengikuti			20	Rp960.000,00	20	Rp1.000.000,00			-	-	20	Rp960.000,00			Kecamatan Metro Timur
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang mengikuti			20	Rp920.000,00	20	Rp1.000.000,00			-	-	20	Rp920.000,00			Kecamatan Metro Timur
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti			20	Rp920.000,00	20	Rp1.000.000,00			-	-	20	Rp920.000,00			Kecamatan Metro Timur
		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang mengikuti			20	Rp920.000,00	20	Rp1.000.000,00			-	-	20	Rp920.000,00			Kecamatan Metro Timur
3	Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	85	Rp95.000.000,00	75	Rp94.788.650,00	80	Rp1.000.000,00		-	-	-	75	Rp94.788.650,00	88	100	Kecamatan Metro Timur
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Rp95.000.000,00		Rp94.788.650,00		Rp1.000.000,00		-	-	-	-	Rp94.788.650,00		100	Kecamatan Metro Timur
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	Rp95.000.000,00	1	Rp94.788.650,00	1	Rp1.000.000,00			-	-	100	Rp94.788.650,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ()	100	Rp295.314.600,00	33	Rp101.554.400,00	100	Rp62.298.200,00		-	-	-	33	Rp101.554.400,00	33	34	Kecamatan Metro Timur
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah (bulan)	72	Rp295.314.600,00	36	Rp101.554.400,00	12	Rp62.298.200,00		-	-	-	36	Rp101.554.400,00	50	34	Kecamatan Metro Timur
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Laporan Kegiatan	12	Rp102.784.400,00	6	Rp52.064.600,00	2	Rp26.539.200,00		-	-	-	6	Rp52.064.600,00	50	51	Kecamatan Metro Timur

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Laporan Kegiatan	12	Rp144.227.200,00	6	Rp34.552.000,00	2	Rp13.500.000,00		-	-	-	6	Rp34.552.000,00	50	24	Kecamatan Metro Timur
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Laporan	36	Rp48.303.000,00	12	Rp14.937.800,00	6	Rp22.259.000,00		-	-	-	12	Rp14.937.800,00	33	31	Kecamatan Metro Timur
KELURAHAN IRINGMULYO																		Kecamatan Metro Timur
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	97	Rp842.140.000,00	90,8	Rp542.090.000,00	95	Rp118.379.900,00		Rp6.360.000,00	-	Rp6.360.000,00	91	Rp548.450.000,00	94	65	Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Iringmulyo	Jumlah Bulan	72	Rp842.140.000,00	36	Rp542.090.000,00	12	Rp118.379.900,00	3	Rp6.360.000,00	3	Rp6.360.000,00	39	Rp548.450.000,00	54	65	Kecamatan Metro Timur
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan	100	Rp2.502.210.000,00	59	Rp1.487.709.990,00	38	Rp950.529.000,00	6	Rp140.325.000,00	6	Rp140.325.000,00	65	Rp1.628.034.990,00	65	65	Kecamatan Metro Timur
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan	100	Rp1.137.930.000,00	71	Rp808.086.290,00	29	Rp326.610.000,00		-	0	-	71	Rp808.086.290,00	71	71	Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Iringmulyo	Laporan	6	Rp39.580.000,00	4	Rp26.229.050,00	1	Rp9.500.000,00			-	-	4	Rp26.229.050,00	67	66	Kecamatan Metro Timur
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Iringmulyo	Laporan Kegiatan	6	Rp780.950.000,00	4	Rp552.288.000,00	1	Rp288.800.000,00		-	-	-	4	Rp552.288.000,00	67	71	Kecamatan Metro Timur
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Iringmulyo	Laporan Kegiatan	6	Rp317.400.000,00	4	Rp228.033.240,00	1	Rp26.360.000,00			-	-	4	Rp228.033.240,00	67	72	Kecamatan Metro Timur

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Evaluasi Kelurahan	Laporan Kegiatan			1	Rp1.536.000,00	1	Rp1.950.000,00									Kecamatan Metro Timur
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	Rp1.364.280.000,00	49	Rp670.023.700,00	25	Rp343.969.000,00	6	Rp84.450.000,00	6	Rp84.450.000,00	55	Rp754.473.700,00	55	55	Kecamatan Metro Timur
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga	3	Rp1.364.280.000,00	3	Rp670.023.700,00	3	Rp343.969.000,00	3	Rp84.450.000,00	3	Rp84.450.000,00	6	Rp754.473.700,00	200	55	Kecamatan Metro Timur
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				Rp9.600.000,00	100	Rp279.950.000,00	20	Rp55.875.000,00	20	Rp55.875.000,00	20	Rp65.475.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp816.000,00	17	Rp264.850.000,00		Rp54.375.000,00	-	Rp54.375.000,00	17	Rp55.191.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp816.000,00	17	Rp850.000,00			-	-	17	Rp816.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp816.000,00	17	Rp850.000,00			-	-	17	Rp816.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp816.000,00	17	Rp850.000,00			-	-	17	Rp816.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp816.000,00	17	Rp850.000,00			-	-	17	Rp816.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp816.000,00	17	Rp6.850.000,00		Rp1.500.000,00	-	Rp1.500.000,00	17	Rp2.316.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp816.000,00	17	Rp850.000,00			-	-	17	Rp816.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp816.000,00	17	Rp850.000,00			-	-	17	Rp816.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp768.000,00	17	Rp800.000,00			-	-	17	Rp768.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp768.000,00	17	Rp800.000,00			-	-	17	Rp768.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp768.000,00	17	Rp800.000,00			-	-	17	Rp768.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp768.000,00	17	Rp750.000,00			-	-	17	Rp768.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
	Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	85	Rp93.400.000,00	75	Rp76.222.000,00	80	Rp4.000.000,00		-	-	-	75	Rp76.222.000,00	88	82	Kecamatan Metro Timur
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelnggara Ketentrataman dan Ketertiban Umum	3	Rp93.400.000,00	3	Rp76.222.000,00	3	Rp4.000.000,00		-	-	-	100	Rp76.222.000,00	33	82	Kecamatan Metro Timur
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, Iringmulyo	Laporan Kegiatan	6	Rp18.400.000,00	4	Rp12.400.000,00	1	Rp3.000.000,00		-	-	-	4	Rp12.400.000,00	67	67	Kecamatan Metro Timur
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	Rp75.000.000,00	1	Rp63.822.000,00	1	Rp1.000.000,00			-	-	1	Rp63.822.000,00	100	85	Kecamatan Metro Timur
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ()	100	Rp2.719.894.000,00	33	Rp1.929.025.665,00	8	Rp223.999.900,00		-	-	-	33	Rp1.929.025.665,00	33	71	Kecamatan Metro Timur

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah (bulan)	72	Rp2.719.894.000,00	24	Rp1.929.025.665,00	4	Rp223.999.900,00		-	-	-	24	Rp1.929.025.665,00	33	71	Kecamatan Metro Timur
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Iringmulyo	Laporan Kegiatan	12	Rp65.172.000,00	6	Rp31.038.100,00	2	Rp11.999.900,00		-	-	-	6	Rp31.038.100,00	50	48	Kecamatan Metro Timur
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Iringmulyo	Laporan Kegiatan	12	Rp2.654.722.000,00	6	Rp1.897.987.565,00	2	Rp212.000.000,00		-	-	-	6	Rp1.897.987.565,00	50	71	Kecamatan Metro Timur
KELURAHAN TEJOSARI																		Kecamatan Metro Timur
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	97	Rp601.840.000,00	90,8	Rp410.433.652,00	95	Rp117.759.900,00		-	-	-	91	Rp410.433.652,00	94	68	Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Tejosari)	Jumlah Bulan	72	Rp601.840.000,00	48	Rp410.433.652,00	12	Rp117.759.900,00			-	-	48	Rp410.433.652,00	67	68	Kecamatan Metro Timur
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan	100	Rp1.880.528.000,00	31	Rp591.586.310,00	27	Rp499.119.000,00	4	Rp67.875.000,00	4	Rp67.875.000,00	35	Rp659.461.310,00	35	35	Kecamatan Metro Timur
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan	100	Rp1.110.248.000,00	19	Rp209.960.150,00	19	Rp211.450.000,00		-	0	-	19	Rp209.960.150,00	19	19	Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tejosari	Laporan	6	Rp39.580.000,00	4	Rp8.844.350,00	1	Rp9.500.000,00	1		1	-	5	Rp8.844.350,00	83	22	Kecamatan Metro Timur
		Pembangunan Sarana	Laporan Kegiatan	6	Rp841.000.000,	4	Rp149.685.000,00	1	Rp176.993.000,0		-	-		4	Rp149.685.000	67	18	Kecamatan

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		dan Prasarana Kelurahan Tejosari			00				0				-		,00			Metro Timur
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tejosari	Laporan Kegiatan	6	Rp229.668.000,00	4	Rp49.894.800,00	1	Rp23.007.000,00			-	-	4	Rp49.894.800,00	67	22	Kecamatan Metro Timur
		Evaluasi Kelurahan	Laporan Kegiatan			1	Rp1.536.000,00	1	Rp1.950.000,00									Kecamatan Metro Timur
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	Rp770.280.000,00	48	Rp372.914.160,00	25	Rp195.469.000,00	6	Rp47.325.000,00	6	Rp47.325.000,00	55	Rp420.239.160,00	55	55	Kecamatan Metro Timur
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga	4	Rp770.280.000,00	1	Rp372.914.160,00	1	Rp195.469.000,00		Rp47.325.000,00	-	Rp47.325.000,00	1	Rp420.239.160,00	25	55	Kecamatan Metro Timur
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		-		Rp8.712.000,00	100	Rp92.200.000,00	22	Rp20.550.000,00	22	Rp20.550.000,00	22	Rp29.262.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp864.000,00	17	Rp77.050.000,00		Rp19.050.000,00	-	Rp19.050.000,00	17	Rp19.914.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang mengikuti			10	Rp480.000,00	17	Rp850.000,00			-	-	10	Rp480.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti			10	Rp480.000,00	17	Rp850.000,00			-	-	10	Rp480.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang mengikuti			10	Rp480.000,00	17	Rp850.000,00			-	-	10	Rp480.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp780.000,00	17	Rp850.000,00			-	-	17	Rp780.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp780.000,00	17	Rp6.850.000,00		Rp1.500.000,00	-	Rp1.500.000,00	17	Rp2.280.000,00	100	100	Kecamatan Metro

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																Timur
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp759.000,00	17	Rp850.000,00			-	-	17	Rp759.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp759.000,00	17	Rp850.000,00			-	-	17	Rp759.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp764.000,00	17	Rp850.000,00			-	-	17	Rp764.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp888.000,00	17	Rp850.000,00			-	-	17	Rp888.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp888.000,00	17	Rp750.000,00			-	-	17	Rp888.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp790.000,00	17	Rp750.000,00			-	-	17	Rp790.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
	Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	85	Rp93.400.000,00	75	Rp72.096.600,00	80	Rp4.000.000,00		-	-	-	75	Rp72.096.600,00	88	77	Kecamatan Metro Timur
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelnggara Ketentrataman dan Ketertiban Umum	3	Rp93.400.000,00	3	Rp72.096.600,00	3	Rp4.000.000,00		-	-	-	3	Rp72.096.600,00	100	77	Kecamatan Metro Timur
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tejosari	Laporan Kegiatan	6	Rp18.400.000,00	4	Rp3.000.000,00	1	Rp3.000.000,00		-	-	-	4	Rp3.000.000,00	67	16	Kecamatan Metro Timur
		Harmonisasi Hubungan	Laporan	1	Rp75.000.000,0	1	Rp69.096.600,00	1	Rp1.000.000,00			-		1	Rp69.096.600,	100	92	Kecamatan

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			0								-		00			Metro Timur
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ()	100	Rp1.240.194.000,00	33	Rp731.301.650,00		Rp84.997.500,00		-	-	-	0	Rp731.301.650,00	33	59	Kecamatan Metro Timur
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah (bulan)	72	Rp1.240.194.000,00	36	Rp731.301.650,00	12	Rp84.997.500,00		-	-	-	36	Rp731.301.650,00	50	59	Kecamatan Metro Timur
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tejosari	Laporan Kegiatan	12	Rp65.172.000,00	6	Rp37.175.900,00	2	Rp11.997.500,00		-	-	-	6	Rp37.175.900,00	50	57	Kecamatan Metro Timur
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Tejosari	Laporan Kegiatan	12	Rp1.175.022.000,00	6	Rp694.125.750,00	2	Rp73.000.000,00		-	-	-	6	Rp694.125.750,00	50	59	Kecamatan Metro Timur
KELURAHAN TEJO AGUNG																		
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	97	Rp653.091.800,00	90,8	Rp566.351.399,00	95	Rp117.760.000,00		-	-	-	91	Rp566.351.399,00	94	87	Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tejoagung	Jumlah Bulan	72	Rp653.091.800,00	48	Rp566.351.399,00	12	Rp117.760.000,00			-	-	48	Rp566.351.399,00	67	87	Kecamatan Metro Timur
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan	100	Rp2.411.488.000,00	58	Rp1.388.006.290,00	39	Rp930.214.100,00	4	Rp103.125.000,00	4	Rp103.125.000,00	62	Rp1.491.131.290,00	62	62	Kecamatan Metro Timur
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan	100	Rp1.236.904.800,00	65	Rp807.163.270,00	40	Rp494.040.000,00		-	0	-	65	Rp807.163.270,00	65	65	Kecamatan Metro Timur

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tejoagung	Laporan	6	Rp39.580.000,00	4	Rp25.916.800,00	1	Rp9.500.000,00			-	-	4	Rp25.916.800,00	67	65	Kecamatan Metro Timur
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tejoagung	Laporan Kegiatan	6	Rp970.228.000,00	4	Rp669.721.250,00	1	Rp462.808.800,00		-	-	-	4	Rp669.721.250,00	67	69	Kecamatan Metro Timur
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tejoagung	Laporan Kegiatan	6	Rp227.096.800,00	4	Rp109.977.220,00	1	Rp19.731.200,00			-	-	4	Rp109.977.220,00	67	48	Kecamatan Metro Timur
		Evaluasi Kelurahan	Laporan Kegiatan			1	Rp1.548.000,00	1	Rp2.000.000,00									Kecamatan Metro Timur
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	Rp1.174.583.200,00	49	Rp571.317.760,00	25	Rp292.674.100,00	6	Rp71.625.000,00	0	Rp71.625.000,00	1	Rp642.942.760,00	55	55	Kecamatan Metro Timur
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga	3	Rp1.174.583.200,00	1	Rp571.317.760,00	1	Rp292.674.100,00		Rp71.625.000,00	-	Rp71.625.000,00	1	Rp642.942.760,00	33	55	Kecamatan Metro Timur
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		-		Rp9.525.260,00	100	Rp143.500.000,00	22	Rp31.500.000,00	22	Rp31.500.000,00	22	Rp41.025.260,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti			24	Rp1.200.000,00	20	Rp128.500.000,00		Rp30.000.000,00	-	Rp30.000.000,00	24	Rp31.200.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang mengikuti			20	Rp960.000,00	20	Rp1.000.000,00			-	-	20	Rp960.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti			10	Rp540.000,00	20	Rp925.000,00			-	-	10	Rp540.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang mengikuti			24	Rp1.680.000,00	20	Rp1.250.000,00			-	-	24	Rp1.680.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	Jumlah Keluarga yang mengikuti			24	Rp1.200.000,00	20	Rp1.250.000,00			-	-	24	Rp1.200.000,00	100	100	Kecamatan Metro

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																Timur
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang mengikuti			10	Rp420.000,00	20	Rp7.250.000,00		Rp1.500.000,00	-	Rp1.500.000,00	10	Rp1.920.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti			10	Rp420.000,00	10	Rp375.000,00			-	-	10	Rp420.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang mengikuti			20	Rp960.000,00	20	Rp1.000.000,00			-	-	20	Rp960.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp885.260,00	17	Rp750.000,00			-	-	17	Rp885.260,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang mengikuti			10	Rp420.000,00	10	Rp375.000,00			-	-	10	Rp420.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti			10	Rp420.000,00	10	Rp450.000,00			-	-	10	Rp420.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang mengikuti			10	Rp420.000,00	10	Rp375.000,00			-	-	10	Rp420.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
	Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	85	Rp93.400.000,00	75	Rp84.624.600,00	80	Rp4.000.000,00		-	-	-	75	Rp84.624.600,00	88	91	Kecamatan Metro Timur
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelnggara Ketentrataman dan Ketertiban Umum	3	Rp93.400.000,00	3	Rp84.624.600,00	3	Rp4.000.000,00		-	-	-	3	Rp84.624.600,00	100	91	Kecamatan Metro Timur
		Sinergitas dengan	Laporan Kegiatan	6	Rp18.400.000,0	4	Rp12.400.000,00	1	Rp3.000.000,00		-	-		4	Rp12.400.000,	67	67	Kecamatan

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tejoagung			0								-		00			Metro Timur
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	Rp75.000.000,00	1	Rp72.224.600,00	1	Rp1.000.000,00			-	-	1	Rp72.224.600,00	100	96	Kecamatan Metro Timur
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ()	100	Rp2.116.994.000,00	33	Rp1.696.703.049,00		Rp220.016.000,00		-	-	-	0	Rp1.696.703.049,00	33	80	Kecamatan Metro Timur
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah (bulan)	72	Rp2.116.994.000,00	36	Rp1.696.703.049,00	12	Rp220.016.000,00		-	-	-	36	Rp1.696.703.049,00	50	80	Kecamatan Metro Timur
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tejoagung	Laporan Kegiatan	12	Rp65.172.000,00	6	Rp37.187.740,00	2	Rp12.000.000,00		-	-	-	6	Rp37.187.740,00	50	57	Kecamatan Metro Timur
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Tejoagung	Laporan Kegiatan	12	Rp2.051.822.000,00	6	Rp1.659.515.309,00	2	Rp208.016.000,00		-	-	-	6	Rp1.659.515.309,00	50	81	Kecamatan Metro Timur
KELURAHAN YOSODADI																		Kecamatan Metro Timur
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	97	Rp611.740.000,00	90,8	Rp521.043.060,00	95	Rp117.759.900,00		Rp6.486.660,00	-	Rp6.486.660,00	91	Rp527.529.720,00	94	86	Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Yosodadi	Jumlah Bulan	72	Rp611.740.000,00	48	Rp521.043.060,00	12	Rp117.759.900,00	3	Rp6.486.660,00	3	Rp6.486.660,00	51	Rp527.529.720,00	71	86	Kecamatan Metro Timur
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan	100	Rp2.198.468.000,00	61	Rp1.341.688.925,00	41	Rp906.510.700,00	5	Rp107.325.000,00	5	Rp107.325.000,00	66	Rp1.449.013.925,00	66	66	Kecamatan Metro Timur

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pembangunan																	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan	100	Rp1.143.788.000,00	71	Rp817.034.325,00	40	Rp461.350.000,00		-	-	-	1	Rp817.034.325,00	71	71	Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Yosodadi	Laporan	6	Rp39.580.000,00	4	Rp26.289.050,00	1	Rp9.500.000,00			-	-	4	Rp26.289.050,00	67	66	Kecamatan Metro Timur
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Yosodadi	Laporan Kegiatan	6	Rp845.158.000,00	4	Rp635.533.935,00	1	Rp418.240.000,00		-	-	-	4	Rp635.533.935,00	67	75	Kecamatan Metro Timur
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yosodadi	Laporan Kegiatan	6	Rp259.050.000,00	4	Rp153.675.340,00	1	Rp31.660.000,00		-	-	-	4	Rp153.675.340,00	67	59	Kecamatan Metro Timur
		Evaluasi Kelurahan	Laporan Kegiatan			1	Rp1.536.000,00	1	Rp1.950.000,00									Kecamatan Metro Timur
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	Rp1.054.680.000,00	49	Rp515.270.600,00	25	Rp266.600.700,00	6	Rp65.100.000,00	6	Rp65.100.000,00	55	Rp580.370.600,00	55	55	Kecamatan Metro Timur
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga	3	Rp1.054.680.000,00	1	Rp515.270.600,00	1	Rp266.600.700,00	1	Rp65.100.000,00	1	Rp65.100.000,00	2	Rp580.370.600,00	67	55	Kecamatan Metro Timur
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		-		Rp9.384.000,00	100	Rp178.560.000,00	24	Rp42.225.000,00	24	Rp42.225.000,00	24	Rp51.609.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp782.000,00	17	Rp163.705.000,00		Rp40.725.000,00	-	Rp40.725.000,00	17	Rp41.507.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp782.000,00	17	Rp805.000,00			-	-	17	Rp782.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp782.000,00	17	Rp805.000,00			-	-	17	Rp782.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Pemberdayaan Masyarakat dalam	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp782.000,00	17	Rp805.000,00			-	-	17	Rp782.000,00	100	100	Kecamatan Metro

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																Timur
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp782.000,00	17	Rp805.000,00			-	-	17	Rp782.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp782.000,00	17	Rp6.805.000,00		Rp1.500.000,00	-	Rp1.500.000,00	17	Rp2.282.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp782.000,00	17	Rp805.000,00			-	-	17	Rp782.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp782.000,00	17	Rp805.000,00			-	-	17	Rp782.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp782.000,00	17	Rp805.000,00			-	-	17	Rp782.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp782.000,00	17	Rp805.000,00			-	-	17	Rp782.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp782.000,00	17	Rp805.000,00			-	-	17	Rp782.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp782.000,00	17	Rp805.000,00			-	-	17	Rp782.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
	Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	85	Rp93.400.000,00	75	Rp71.238.200,00	80	Rp4.000.000,00		-	-	-	75	Rp71.238.200,00	88	76	Kecamatan Metro Timur

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelnggara Ketentrataman dan Ketertiban Umum	3	Rp93.400.000,00	3	Rp71.238.200,00	3	Rp4.000.000,00		-	-	-	3	Rp71.238.200,00	100	76	Kecamatan Metro Timur
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Yosodadi	Laporan Kegiatan	6	Rp18.400.000,00	3	Rp9.400.000,00	1	Rp3.000.000,00		-	-	-	3	Rp9.400.000,00	50	51	Kecamatan Metro Timur
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	Rp75.000.000,00	1	Rp61.838.200,00	1	Rp1.000.000,00			-	-	1	Rp61.838.200,00	100	82	Kecamatan Metro Timur
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ()	100	Rp1.728.694.000,00	63	Rp1.084.301.350,00	5	Rp81.517.000,00		-	-	-	1	Rp1.084.301.350,00	63	63	Kecamatan Metro Timur
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah (bulan)	72	Rp1.728.694.000,00	36	Rp1.084.301.350,00	12	Rp81.517.000,00		-	-	-	36	Rp1.084.301.350,00	50	63	Kecamatan Metro Timur
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Yosodadi	Laporan Kegiatan	12	Rp65.172.000,00	6	Rp37.515.800,00	2	Rp12.001.000,00		-	-	-	6	Rp37.515.800,00	50	58	Kecamatan Metro Timur
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Yosodadi	Laporan Kegiatan	12	Rp1.663.522.000,00	6	Rp1.046.785.550,00	2	Rp69.516.000,00		-	-	-	6	Rp1.046.785.550,00	50	63	Kecamatan Metro Timur
KELURAHANYOS																		Kecamatan Metro Timur

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
OREJO																		
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	97	Rp618.590.000,00	90,8	Rp537.130.814,00	95	Rp117.760.000,00		Rp6.096.833,00	-	Rp6.096.833,00	91	Rp543.227.647,00	94	88	Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Yosorejo	Jumlah Bulan	72	Rp618.590.000,00	48	Rp537.130.814,00	12	Rp117.760.000,00	3	Rp6.096.833,00	3	Rp6.096.833,00	51	Rp543.227.647,00	71	88	Kecamatan Metro Timur
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan	100	Rp2.194.260.000,00	42	Rp921.099.260,00	31	Rp680.285.200,00	5	Rp99.775.000,00	5	Rp99.775.000,00	47	Rp1.020.874.260,00	47	47	Kecamatan Metro Timur
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan	100	Rp1.121.580.000,00	35	Rp387.370.000,00	21	Rp236.450.000,00		-	-	-	0	Rp387.370.000,00	35	35	Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Yosorejo	Laporan	6	Rp39.580.000,00	3	Rp17.130.000,00	1	Rp9.500.000,00			-	-	3	Rp17.130.000,00	50	43	Kecamatan Metro Timur
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Yosorejo	Laporan Kegiatan	6	Rp776.700.000,00	3	Rp302.200.000,00	1	Rp196.771.000,00		-	-	-	3	Rp302.200.000,00	50	39	Kecamatan Metro Timur
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yosorejo	Laporan Kegiatan	6	Rp305.300.000,00	3	Rp66.504.000,00	1	Rp28.229.000,00			-	-	3	Rp66.504.000,00	50	22	Kecamatan Metro Timur
		Evaluasi Kelurahan	Laporan Kegiatan			1	Rp1.536.000,00	1	Rp1.950.000,00									Kecamatan Metro Timur
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	Rp1.072.680.000,00	49	Rp524.277.260,00	25	Rp271.100.200,00	6	Rp66.225.000,00	6	Rp66.225.000,00	55	Rp590.502.260,00	55	55	Kecamatan Metro Timur
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga	4	Rp1.072.680.000,00	1	Rp524.277.260,00	1	Rp271.100.200,00	1	Rp66.225.000,00	1	Rp66.225.000,00	2	Rp590.502.260,00	50	55	Kecamatan Metro Timur
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		-		Rp9.452.000,00	100	Rp172.735.000,00	19	Rp33.550.000,00	19	Rp33.550.000,00	19	Rp43.002.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan	Jumlah Keluarga yang mengikuti			14	Rp680.000,00	14	Rp157.705.000,00		Rp32.050.000,00	-	Rp32.050.000,00	14	Rp32.730.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp816.000,00	17	Rp840.000,00			-	-	17	Rp816.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti			14	Rp680.000,00	14	Rp700.000,00			-	-	14	Rp680.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp782.000,00	17	Rp805.000,00			-	-	17	Rp782.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp782.000,00	17	Rp805.000,00			-	-	17	Rp782.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp816.000,00	17	Rp6.840.000,00		Rp1.500.000,00	-	Rp1.500.000,00	17	Rp2.316.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti			18	Rp884.000,00	18	Rp910.000,00			-	-	18	Rp884.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang mengikuti			18	Rp884.000,00	18	Rp910.000,00			-	-	18	Rp884.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang mengikuti			18	Rp884.000,00	18	Rp910.000,00			-	-	18	Rp884.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp816.000,00	17	Rp840.000,00			-	-	17	Rp816.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti			14	Rp680.000,00	14	Rp700.000,00			-	-	14	Rp680.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang mengikuti			17	Rp748.000,00	15	Rp770.000,00			-	-	17	Rp748.000,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
	Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	85	Rp93.400.000,00	94	Rp87.397.950,00	4	Rp4.000.000,00		-	-	-	1	Rp87.397.950,00	110	94	Kecamatan Metro Timur
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelnggara Ketentrataman dan Ketertiban Umum	3	Rp93.400.000,00	3	Rp87.397.950,00	3	Rp4.000.000,00		-	-	-	3	Rp87.397.950,00	100	94	Kecamatan Metro Timur
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Yosorejo	Laporan Kegiatan	6	Rp18.400.000,00	3	Rp12.400.000,00	1	Rp3.000.000,00		-	-	-	3	Rp12.400.000,00	50	67	Kecamatan Metro Timur
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	Rp75.000.000,00	1	Rp74.997.950,00	1	Rp1.000.000,00			-	-	1	Rp74.997.950,00	100	100	Kecamatan Metro Timur
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ()	100	Rp1.618.808.000,00	54	Rp881.167.900,00	10	Rp160.006.000,00		-	-	-	1	Rp881.167.900,00	54	54	Kecamatan Metro Timur
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah (bulan)	72	Rp1.618.808.000,00	36	Rp881.167.900,00	12	Rp160.006.000,00		-	-	-	36	Rp881.167.900,00	50	54	Kecamatan Metro Timur
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Yosorejo	Laporan Kegiatan	12	Rp65.172.000,00	6	Rp25.942.900,00	2	Rp12.006.000,00		-	-	-	6	Rp25.942.900,00	50	40	Kecamatan Metro Timur
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat	Laporan Kegiatan	12	Rp1.553.636.000,00	6	Rp855.225.000,00	2	Rp148.000.000,00					6	Rp855.225.000,00	50	55	Kecamatan Metro Timur

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Yosorejo							Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja	25 Sangat Rendah								

Tabel 2.58
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Metro Barat Kota Metro
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																		Kecamatan Metro Barat
	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN METRO BARAT			60	Rp39.982.713.743,00	48	Rp30.253.051.349,00	12	Rp8.454.595.743,00	3	Rp2.025.501.290,00	3	Rp2.025.501.290,00	51	Rp32.278.552.639,00	84,79	80,73	Kecamatan Metro Barat
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	60	Rp24.190.077.727,00	48	Rp18.114.969.463,00	12	Rp4.895.562.343,00	4	Rp1.466.701.866,00	4	Rp1.466.701.866,00	52	Rp19.581.671.329,00	Kecamatan Metro Barat	80,95	Kecamatan Metro Barat
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksana Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan	35	Rp78.710.000,00	33	Rp60.316.220,00	11	Rp18.688.600,00	0	-	0	-	33	Rp60.316.220,00	Kecamatan Metro Barat	76,63	Kecamatan Metro Barat
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	10	Rp37.223.750,00	7	Rp19.386.760,00	3	Rp3.149.600,00	0	-	0	-	7	Rp19.386.760,00	Kecamatan Metro Barat	52,08	Kecamatan Metro Barat
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	10	Rp25.986.750,00	7	Rp16.895.580,00	1	Rp4.774.500,00	0	-	0	-	7	Rp16.895.580,00	Kecamatan Metro Barat	65,02	Kecamatan Metro Barat

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	-	2	Rp4.755.080,00	1	Rp4.884.400,00	0	-	0	-	2	Rp4.755.080,00	Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikstisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Dokumen SKPD	0	-	4	Rp2.526.300,00	2	Rp2.643.700,00	0	-	0	-	4	Rp2.526.300,00	Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Rp15.499.500,00	11	Rp16.752.500,00	4	Rp3.236.400,00	0	-	0	-	11	Rp16.752.500,00	Kecamatan Metro Barat	108,08	Kecamatan Metro Barat
																Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Kecamatan	445	Rp22.331.287.405,00	432	Rp16.625.328.024,00	12	Rp4.462.224.685,00	51	Rp1.423.240.108,00	51	Rp1.423.240.108,00	483	Rp18.048.568.132,00	Kecamatan Metro Barat	80,82	Kecamatan Metro Barat
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	250	Rp21.160.239.905,00	200	Rp14.633.286.324,00	50	Rp3.724.858.285,00	16	Rp1.211.140.108,00	16	Rp1.211.140.108,00	216	Rp15.844.426.432,00	Kecamatan Metro Barat	74,88	Kecamatan Metro Barat
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelola Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	150	Rp833.280.000,00	21	Rp1.876.160.000,00	13	Rp713.400.000,00	0	Rp210.600.000,00	0	Rp210.600.000,00	21	Rp2.086.760.000,00	Kecamatan Metro Barat	250,43	Kecamatan Metro Barat
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	Rp314.180.000,00	48	Rp92.170.470,00	12	Rp12.284.800,00	0	-	0	-	48	Rp92.170.470,00	Kecamatan Metro Barat	29,34	Kecamatan Metro Barat
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Rp23.587.500,00	1	Rp23.711.230,00	1	Rp11.681.600,00	1	Rp1.500.000,00	1	Rp1.500.000,00	2	Rp25.211.230,00	Kecamatan Metro Barat	106,88	Kecamatan Metro Barat
																Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Kecamatan	165	Rp673.813.689,00	99	Rp817.712.411,00	16	Rp122.983.500,00	2	Rp22.355.400,00	2	Rp22.355.400,00	101	Rp840.067.811,00	Kecamatan Metro Barat	124,67	Kecamatan Metro Barat
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	50	Rp24.985.000,00	10	Rp24.715.000,00	1	Rp4.999.000,00	0	-	0	-	10	Rp24.715.000,00	Kecamatan Metro Barat	98,92	Kecamatan Metro Barat

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			yang Disediakan															
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Rp75.014.516,00	2	Rp327.038.500,00	1	Rp24.578.200,00	0	-	0	-	2	Rp327.038.500,00	Kecamatan Metro Barat	435,97	Kecamatan Metro Barat
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25	Rp313.427.250,00	20	Rp260.800.751,00	5	Rp53.107.500,00	2	Rp14.379.000,00	2	Rp14.379.000,00	22	Rp275.179.751,00	Kecamatan Metro Barat	87,8	Kecamatan Metro Barat
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	Rp161.506.000,00	5	Rp123.131.860,00	1	Rp31.498.800,00	0	Rp7.976.400,00	0	Rp7.976.400,00	5	Rp131.108.260,00	Kecamatan Metro Barat	81,18	Kecamatan Metro Barat
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	Rp98.880.923,00	62	Rp82.026.300,00	8	Rp8.800.000,00	0	-	0	-	62	Rp82.026.300,00	Kecamatan Metro Barat	82,95	Kecamatan Metro Barat
																Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	15	Rp205.000.000,00	15	Rp103.450.000,00	12	Rp127.956.800,00	0	-	0	-	15	Rp103.450.000,00	Kecamatan Metro Barat	50,46	Kecamatan Metro Barat
		Pengadaan Mebel (Kec. Metro Barat)	Jumlah Ketersediaan Mebel Kantor	10	Rp145.000.000,00	3	Rp47.150.000,00	4	Rp51.740.800,00		-	0	-	3	Rp47.150.000,00	Kecamatan Metro Barat	32,52	Kecamatan Metro Barat
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Ketersediaan Perlatan Mesin Lainnya (Kec. Metro Barat)	5	Rp60.000.000,00	12	Rp56.300.000,00	4	Rp76.216.000,00	0	-	0	-	12	Rp56.300.000,00	Kecamatan Metro Barat	93,83	Kecamatan Metro Barat
																Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Kebutuhan Jasa Kantor	2.021	Rp111.457.560,00	1.826	Rp105.836.469,00	761	Rp54.548.758,00	128	Rp9.314.358,00	128	Rp9.314.358,00	1.954	Rp115.150.827,00	Kecamatan Metro Barat	103,31	Kecamatan Metro Barat
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang Disediakan	2.011	Rp20.108.000,00	1.817	Rp18.170.000,00	755	Rp7.550.000,00	125	Rp2.550.000,00	125	Rp2.550.000,00	1.942	Rp20.720.000,00	Kecamatan Metro Barat	103,04	Kecamatan Metro Barat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10	Rp91.349.560,00	9	Rp85.766.469,00	4	Rp44.998.758,00	1	Rp4.864.358,00	1	Rp4.864.358,00	10	Rp90.630.827,00	Kecamatan Metro Barat	99,21	Kecamatan Metro Barat
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan Kantor	0	-		Rp1.900.000,00	2	Rp2.000.000,00	2	Rp1.900.000,00	2	Rp1.900.000,00	2	Rp3.800.000,00	Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat Kecamatan Metro Barat
																Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jumlah Barang Milik Daerah yg Dipelihara	69	Rp789.809.073,00	35	Rp402.326.339,00	12	Rp109.160.000,00	2	Rp11.792.000,00	2	Rp11.792.000,00	37	Rp414.118.339,00	Kecamatan Metro Barat	52,43	Kecamatan Metro Barat
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	35	Rp320.150.000,00	3	Rp222.284.839,00	20	Rp62.370.000,00	4	Rp7.930.000,00	4	Rp7.930.000,00	7	Rp230.214.839,00	Kecamatan Metro Barat	71,91	Kecamatan Metro Barat
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	Rp40.150.000,00	5	Rp41.871.000,00	5	Rp10.880.000,00	2	Rp3.862.000,00	2	Rp3.862.000,00	7	Rp45.733.000,00	Kecamatan Metro Barat	113,91	Kecamatan Metro Barat
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10	Rp429.509.073,00	1	Rp138.170.500,00	10	Rp35.910.000,00	0	-	0	-	1	Rp138.170.500,00	Kecamatan Metro Barat	32,17	Kecamatan Metro Barat
																Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	33	Rp2.110.473.355,00	46	Rp2.950.294.985,00	7	Rp476.213.600,00	1	Rp57.146.774,00	1	Rp57.146.774,00	47	Rp3.007.441.759,00	Kecamatan Metro Barat	142,5	Kecamatan Metro Barat
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	0	-	15	Rp34.791.020,00	4	Rp35.378.400,00	1	Rp11.800.000,00	1	Rp11.800.000,00	16	Rp46.591.020,00	Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat Kecamatan Metro Barat
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	0	-	8	Rp20.260.000,00	4	Rp10.500.000,00	4	Rp10.300.000,00	4	Rp10.300.000,00	12	Rp30.560.000,00	Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kelurahan dan 3 Kegiatan Lomba-Lomba	0	-	2	Rp14.531.020,00	4	Rp24.878.400,00	1	Rp1.500.000,00	1	Rp1.500.000,00	3	Rp16.031.020,00	Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
																Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	20	Rp2.033.094.172,00	7	Rp2.896.745.759,00	12	Rp433.682.300,00	1	Rp43.846.774,00	1	Rp43.846.774,00	8	Rp2.940.592.533,00	Kecamatan Metro Barat	144,64	Kecamatan Metro Barat

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan															
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0	-	4	Rp5.917.460,00	4	Rp3.069.500,00	0	-	0	-	4	Rp5.917.460,00	Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
		Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya Operasional Kelurahan	20	Rp2.033.094.172,00	28	Rp2.890.828.299,00	4	Rp430.612.800,00	0	Rp43.846.774,00	0	Rp43.846.774,00	29	Rp2.934.675.073,00	Kecamatan Metro Barat	144,35	Kecamatan Metro Barat
																Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	15	Rp77.379.183,00	24	Rp18.758.206,00	12	Rp7.152.900,00	1	Rp1.500.000,00	1	Rp1.500.000,00	25	Rp20.258.206,00	Kecamatan Metro Barat	26,18	Kecamatan Metro Barat
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan dengan Perizinan	0	-	0	Rp7.298.000,00	0	-	0	-	0	-	0	Rp7.298.000,00	Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan NonPerizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan	15	Rp77.379.183,00	24	Rp11.460.206,00	12	Rp7.152.900,00	1	Rp1.500.000,00	1	Rp1.500.000,00	25	Rp12.960.206,00	Kecamatan Metro Barat	16,75	Kecamatan Metro Barat
																Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	60	Rp10.066.511.492,00	48	Rp5.241.665.645,00	12	Rp2.625.321.800,00	70	Rp446.859.650,00	70	Rp446.859.650,00	118	Rp5.688.525.295,00	Kecamatan Metro Barat	56,51	Kecamatan Metro Barat
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	85	Rp7.778.545.732,00	72	Rp3.052.284.965,00	4	Rp823.527.200,00	8	Rp53.959.650,00	8	Rp53.959.650,00	80	Rp3.106.244.615,00	Kecamatan Metro Barat	39,93	Kecamatan Metro Barat
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	20	Rp150.316.647,00	60	Rp85.747.500,00	4	Rp30.000.000,00	4	Rp29.550.000,00	4	Rp29.550.000,00	64	Rp115.297.500,00	Kecamatan Metro Barat	76,7	Kecamatan Metro Barat

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Kelurahan															
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20	Rp6.711.393.104,00	16	Rp2.337.735.250,00	4	Rp588.620.000,00	0	-	0	-	16	Rp2.337.735.250,00	Kecamatan Metro Barat	34,83	Kecamatan Metro Barat
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ganjar Agung	20	Rp584.940.000,00	16	Rp587.043.665,00	4	Rp196.907.200,00	4	Rp24.409.650,00	4	Rp24.409.650,00	20	Rp611.453.315,00	Kecamatan Metro Barat	104,53	Kecamatan Metro Barat
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kelurahan dan 3 Kegiatan Lomba-Lomba	25	Rp331.895.981,00	16	Rp41.758.550,00	4	Rp8.000.000,00	0	-	0	-	16	Rp41.758.550,00	Kecamatan Metro Barat	12,58	Kecamatan Metro Barat
																Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (LKK)	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	15	Rp2.287.965.760,00	14	Rp2.141.250.180,00	12	Rp1.061.894.600,00	3	Rp257.975.000,00	3	Rp257.975.000,00	17	Rp2.399.225.180,00	Kecamatan Metro Barat	104,86	Kecamatan Metro Barat
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Keluarahan	0	-	4	Rp982.500.000,00	4	Rp1.037.320.000,00	1	Rp254.025.000,00	1	Rp254.025.000,00	5	Rp1.236.525.000,00	Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi (PKK, LPM, RT/RW)	15	Rp2.287.965.760,00	8	Rp1.146.964.020,00	4	Rp12.525.000,00	1	Rp2.450.000,00	1	Rp2.450.000,00	9	Rp1.149.414.020,00	Kecamatan Metro Barat	50,24	Kecamatan Metro Barat
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	0	-	4	Rp1.966.540,00	4	Rp2.049.800,00	0	-	0	-	4	Rp1.966.540,00	Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
		Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0	-	4	Rp9.819.620,00	4	Rp9.999.800,00	1	Rp1.500.000,00	1	Rp1.500.000,00	5	Rp11.319.620,00	Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
																Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	0	-	200	Rp48.130.500,00	12	Rp739.900.000,00	2	Rp134.925.000,00	2	Rp134.925.000,00	202	Rp183.055.500,00	Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
		Pembentukan dan Penumbuhanm Karakter Keluarga Melalui	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Kegiatan Pembentukan dan	0	-	15	Rp3.132.000,00	25	Rp665.350.000,00	5	Rp131.925.000,00	5	Rp131.925.000,00	20	Rp135.057.000,00	Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat Kecamatan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.	Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara															Metro Barat
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0	-	15	Rp3.916.000,00	25	Rp4.450.000,00	0	-	0	-	15	Rp3.916.000,00	Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Kec Metro Barat)	0	-	15	Rp3.916.000,00	25	Rp4.450.000,00	0	-	0	-	15	Rp3.916.000,00	Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi dalam Negeri	Jumlah Peserta Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	0	-	15	Rp3.920.000,00	25	Rp4.450.000,00	0	-	0	-	15	Rp3.920.000,00	Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0	-	15	Rp3.920.000,00	25	Rp4.450.000,00	0	-	0	-	15	Rp3.920.000,00	Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan	Terlaksananya Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan	0	-	15	Rp3.920.000,00	25	Rp28.450.000,00	3	Rp3.000.000,00	3	Rp3.000.000,00	18	Rp6.920.000,00	Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing															
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Peserta Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0	-	15	Rp3.920.000,00	25	Rp4.450.000,00	0	-	0	-	15	Rp3.920.000,00	Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Peserta Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0	-	15	Rp3.920.000,00	25	Rp4.450.000,00	0	-	0	-	15	Rp3.920.000,00	Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Peserta Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	0	-	20	Rp4.410.000,00	25	Rp4.850.000,00	0	-	0	-	20	Rp4.410.000,00	Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Peserta Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0	-	20	Rp4.405.500,00	25	Rp4.850.000,00	0	-	0	-	20	Rp4.405.500,00	Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Peserta Pelatihan Tanggap Bencana Rumah Tangga	0	-	20	Rp4.345.500,00	25	Rp4.850.000,00	0	-	0	-	20	Rp4.345.500,00	Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Peserta Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0	-	20	Rp4.405.500,00	25	Rp4.850.000,00	0	-	0	-	20	Rp4.405.500,00	Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
																Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
		Program Koordinasi	Persentase Penurunan	20	Rp70.400.000,00	16	Rp414.626.700,00	1	Rp27.000.000,00			0	-	16	Rp414.626.700,00	Kecamatan Metro	588,96	Kecamatan Metro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Ketentraman dan Ketertiban Umum	Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat													Barat		Barat
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketrtiban Umum	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	20	Rp70.400.000,00	16	Rp414.626.700,00	4	Rp27.000.000,00			0	-	16	Rp414.626.700,00	Kecamatan Metro Barat	588,96	Kecamatan Metro Barat
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, 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 Kel. Mulyosari	20	Rp70.400.000,00	16	Rp414.626.700,00	4	Rp12.000.000,00			0	-	16	Rp414.626.700,00	Kecamatan Metro Barat	588,96	Kecamatan Metro Barat
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Operasional Ambulance)	0	-	0	-	4	Rp15.000.000,00			0	-	0	-	Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
																Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
		Program Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penanganan Konflik Sosial Masyarakat	200	Rp3.545.251.169,00	230	Rp3.531.494.556,00	24	Rp430.498.000,00	3	Rp54.793.000,00	3	Rp54.793.000,00	233	Rp3.586.287.556,00	Kecamatan Metro Barat	101,16	Kecamatan Metro Barat
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	200	Rp3.545.251.169,00	230	Rp3.531.494.556,00	24	Rp430.498.000,00	3	Rp54.793.000,00	3	Rp54.793.000,00	233	Rp3.586.287.556,00	Kecamatan Metro Barat	101,16	Kecamatan Metro Barat
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	60	Rp387.698.750,00	17	Rp205.836.320,00	4	Rp74.500.000,00	0	-	0	-	17	Rp205.836.320,00	Kecamatan Metro Barat	53,09	Kecamatan Metro Barat

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Indonesia															
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama , Ras,Dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Umat Beragama (Rumah Ibadah, Safari Ramadhan, Insentif Guru Gaji, Kaum, Lasqi Kecamatan, Mtq, Rukun Kematian.	35	Rp3.157.552.419,00	17	Rp3.316.140.736,00	4	Rp350.998.000,00	1	Rp54.793.000,00	1	Rp54.793.000,00	18	Rp3.370.933.736,00	Kecamatan Metro Barat	106,76	Kecamatan Metro Barat
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	-	12	Rp9.517.500,00	4	Rp5.000.000,00	0	-	0	-	12	Rp9.517.500,00	Kecamatan Metro Barat		Kecamatan Metro Barat
									Rata-rata capaian kinerja (%)	25								
									Predikat kinerja	Sangat Rendah								

Tabel 2.59
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Metro
Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		3.500	Rp30.145.763.032,00	1.559	Rp9.888.273.084,00	839	Rp9.235.089.275,00	85	Rp921.762.169,00	85	Rp921.762.169,00	1.644	Rp10.810.035.253,00	46,99	35,86	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Mewujudkan Stabilitas Politik Serta Persatuan dan Kesatuan Bangsa.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	2.230	Rp16.444.563.113,00	1.184	Rp6.286.694.378,00	383	Rp3.966.143.775,00	84	Rp869.887.169,00	84	Rp869.887.169,00	1.268	Rp7.156.581.547,00	56,86	43,52	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penyususnan dan Evaluasi Kinerja Kesbangpol	31	Rp184.861.280,00	12	Rp49.984.000,00	6	Rp50.760.000,00	0	-	0	-	12	Rp49.984.000,00	38,71	27,04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen	6	Rp36.225.000,00	2	Rp11.400.000,00	1	Rp15.176.000,00	0		0		2	Rp11.400.000,00	33,33	31,47	Badan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Perencanaan Perangkat Daerah	Renja 2025								-		-					Kesatuan Bangsa dan Politik
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA OPD	5	Rp48.002.640,00	4	Rp20.384.000,00	1	Rp7.100.000,00	0	-	0	-	4	Rp20.384.000,00	80	42,46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAP-SKPD	Jumlah RKAP OPD	5	Rp27.618.640,00			1	Rp7.100.000,00	0	-	0	-	0	-	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKPJ Tahun 2024	5	Rp31.425.000,00	2	Rp6.600.000,00	1	Rp7.800.000,00	0	-	0	-	2	Rp6.600.000,00	40	21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP, LPPD Tahun 2024	10	Rp41.590.000,00	4	Rp11.600.000,00	2	Rp13.584.000,00	0	-	0	-	4	Rp11.600.000,00	40	27,89	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
																		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	135	Rp13.328.635.193,00	54	Rp5.264.867.153,00	27	Rp3.365.513.815,00	0	Rp863.889.326,00	0	Rp863.889.326,00	54	Rp6.128.756.479,00	40	45,98	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	Rp12.067.217.846,00	28	Rp4.928.192.153,00	14	Rp2.807.753.815,00	0	Rp723.489.326,00	0	Rp723.489.326,00	28	Rp5.651.681.479,00	40	46,84	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Rp1.226.410.547,00	24	Rp329.075.000,00	12	Rp550.500.000,00	0	Rp140.400.000,00	0	Rp140.400.000,00	24	Rp469.475.000,00	40	38,28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	Rp35.006.800,00	2	Rp7.600.000,00	1	Rp7.260.000,00	0	-	0	-	2	Rp7.600.000,00	40	21,71	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
																		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	361	Rp164.568.000,00	357	Rp152.659.000,00	211	Rp96.375.000,00	0	-	0	-	357	Rp152.659.000,00	98,89	92,76	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	74	Rp29.568.000,00	72	Rp24.060.000,00	46	Rp18.550.000,00	0	-	0	-	72	Rp24.060.000,00	97,3	81,37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundangan-	250	Rp95.000.000,00	250	Rp88.599.000,00	0	-	0	-	0	-	250	Rp88.599.000,00	100	93,26	Badan Kesatuan Bangsa dan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Undangan															Politik
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	37	Rp40.000.000,00	35	Rp40.000.000,00	72	Rp77.825.000,00	0	-	0	-	35	Rp40.000.000,00	94,59	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
																		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	230	Rp1.612.963.916,00	152	Rp410.581.721,00	60	Rp285.475.500,00	0	-	0	-	152	Rp410.581.721,00	66,09	25,46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	70	Rp33.860.000,00	28	Rp13.993.000,00	14	Rp6.000.000,00	0	-	0	-	28	Rp13.993.000,00	40	41,33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20	Rp415.322.130,00	20	Rp68.455.000,00	1	Rp77.549.000,00	0	-	0	-	20	Rp68.455.000,00	100	16,48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	Rp460.959.238,00	60	Rp148.958.900,00	5	Rp79.979.500,00	0	-	0	-	60	Rp148.958.900,00	200	32,31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40	Rp154.264.858,00	16	Rp58.031.800,00	3	Rp29.718.000,00	0	-	0	-	16	Rp58.031.800,00	40	37,62	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan yang Disediakan	40	Rp50.657.400,00	16	Rp17.640.000,00	7	Rp13.140.000,00	0	-	0	-	16	Rp17.640.000,00	40	34,82	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Rp497.900.290,00	12	Rp103.503.021,00	30	Rp79.089.000,00	0	-	0	-	12	Rp103.503.021,00	40	20,79	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
																		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pengadaan Barang Milik Aderah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	3	Rp13.128.000,00	3	Rp13.128.000,00	0	-	0	-	0	-	3	Rp13.128.000,00	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pengadaan Mebel	Jumlah Meja Kerja Kantor	3	Rp13.128.000,00	3	Rp13.128.000,00	0	-	0	-	0	-	3	Rp13.128.000,00	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
																		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	1.345	Rp277.848.924,00	538	Rp86.804.504,00	257	Rp47.609.460,00	0	Rp5.997.843,00	0	Rp5.997.843,00	538	Rp92.802.347,00	40	33,4	Badan Kesatuan Bangsa dan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Daerah															Politik
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Untuk Surat-Menyurat Kantor	1.275	Rp13.540.500,00	510	Rp5.100.000,00	255	Rp2.550.000,00	0	-	0	-	510	Rp5.100.000,00	40	37,66	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik yang Disediakan	10	Rp234.308.424,00	4	Rp64.699.704,00	2	Rp45.059.460,00	0	Rp5.997.843,00	0	Rp5.997.843,00	4	Rp70.697.547,00	40	30,17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Rekomendasi dan Izin Penelitian yang Dikeluarkan	60	Rp30.000.000,00	24	Rp17.004.800,00	0	-	0	-	0	-	24	Rp17.004.800,00	40	56,68	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
																		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Kesbangpol	125	Rp862.557.800,00	68	Rp308.670.000,00	33	Rp120.410.000,00	0	-	0	-	68	Rp308.670.000,00	54,4	35,79	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya	30	Rp476.519.400,00	12	Rp179.480.000,00	6	Rp102.130.000,00	0	-	0	-	12	Rp179.480.000,00	40	37,66	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30	Rp2.480.000,00	30	Rp2.480.000,00	0	-	0	-	0	-	30	Rp2.480.000,00	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara	60	Rp45.798.400,00	24	Rp17.200.000,00	26	Rp8.280.000,00	0	-	0	-	24	Rp17.200.000,00	40	37,56	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Rp337.760.000,00	2	Rp109.510.000,00	1	Rp10.000.000,00	0	-	0	-	2	Rp109.510.000,00	40	32,42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
																		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80	Rp1.460.264.208,00	32	Rp355.400.806,00	124	Rp1.247.245.500,00	0	Rp26.675.000,00	0	Rp26.675.000,00	32	Rp382.075.806,00	40	26,16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Sosialisasi dan Upacara HUT di Kota Metro	80	Rp1.460.264.208,00	32	Rp355.400.806,00	124	Rp1.247.245.500,00	0	Rp26.675.000,00	0	Rp26.675.000,00	32	Rp382.075.806,00	40	26,16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	Jumlah Kebijakan Tekhnis diBidang Ideologi dan wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter	5	Rp466.958.194,00	2	Rp117.726.000,00	5	Rp79.201.400,00	0	-	0	-	2	Rp117.726.000,00	40	25,21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun															
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	15	Rp700.854.318,00	6	Rp120.713.606,00	107	Rp16.500.000,00	0	-	0	-	6	Rp120.713.606,00	40	17,22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporandibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	60	Rp292.451.696,00	24	Rp116.961.200,00	12	Rp35.811.600,00	0	-	0	-	24	Rp116.961.200,00	40	39,99	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Jumlah Siswa yang Mengikuti Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	0	-	0	-	31	Rp378.400.800,00	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pembentukan Paskibraka	Jumlah Siswa yang Mengikuti Paskibraka	0	-	0	-	31	Rp685.831.700,00	1	Rp26.675.000,00	1	Rp26.675.000,00	1	Rp26.675.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Siswa yang Mengikuti Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	0	-	0	-	31	Rp51.500.000,00	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
																		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peserta Pendidikan Politik Bagi Partai Politik, Kelompok Masyarakat, Ormas/LSM	500	Rp1.998.462.336,00	67	Rp269.552.500,00	100	Rp123.482.800,00	0	-	0	-	67	Rp269.552.500,00	13,49	13,49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	2.635	Rp1.998.462.336,00	1.054	Rp269.552.500,00	163	Rp123.482.800,00	0	-	0	-	1.054	Rp269.552.500,00	40	13,49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik															
		Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	15	Rp773.625.816,00	6	Rp103.404.400,00	1	Rp26.742.100,00	0	-	0	-	6	Rp103.404.400,00	40	13,37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang Mengikuti KoordinasiDi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	120	Rp617.786.385,00	48	Rp86.778.100,00	12	Rp40.541.400,00	0	-	0	-	48	Rp86.778.100,00	40	14,05	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	130	Rp607.050.135,00	17	Rp79.370.000,00	12	Rp56.199.300,00	0	-	0	-	17	Rp79.370.000,00	13,07	13,07	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
																		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	475	Rp5.068.362.722,00	190	Rp1.820.666.300,00	74	Rp1.913.006.600,00	0	-	0	-	190	Rp1.820.666.300,00	40	35,92	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Ormas	475	Rp5.068.362.722,00	190	Rp1.820.666.300,00	74	Rp1.913.006.600,00	0	-	0	-	190	Rp1.820.666.300,00	40	35,92	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	125	Rp4.909.541.348,00	50	Rp1.774.666.300,00	50	Rp1.842.551.100,00	0	-	0	-	50	Rp1.774.666.300,00	40	36,15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pelaksanaan koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0	-	0	-	12	Rp39.062.500,00	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	350	Rp158.821.374,00	140	Rp46.000.000,00	12	Rp31.393.000,00	0	-	0	-	140	Rp46.000.000,00	40	28,96	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Presentase Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	70	Rp735.550.600,00	28	Rp222.261.600,00	80	Rp87.048.000,00	0	-	0	-	28	Rp222.261.600,00	40	30,22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	70	Rp735.550.600,00	28	Rp222.261.600,00	80	Rp87.048.000,00	0	-	0	-	28	Rp222.261.600,00	40	30,22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	60	Rp447.613.400,00	24	Rp167.181.200,00	5	Rp38.666.400,00	0	-	0	-	24	Rp167.181.200,00	40	37,35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Kepercayaan di Daerah															
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	10	Rp287.937.200,00	4	Rp55.080.400,00	2	Rp48.381.600,00	0	-	0	-	4	Rp55.080.400,00	40	19,13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Prosentasi Penanganan Konflik Sosial	145	Rp4.438.560.053,00	58	Rp933.697.500,00	78	Rp1.898.162.600,00	1	Rp25.200.000,00	1	Rp25.200.000,00	59	Rp958.897.500,00	40,71	21,6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Rencana Aksi Terpadu yang disusun dan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi	145	Rp4.438.560.053,00	58	Rp933.697.500,00	78	Rp1.898.162.600,00	1	Rp25.200.000,00	1	Rp25.200.000,00	59	Rp958.897.500,00	40,71	21,6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asin, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asin, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang disusun	5	Rp776.135.500,00	2	Rp307.404.500,00	12	Rp80.177.800,00	0	-	0	-	2	Rp307.404.500,00	40	39,61	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	60	Rp1.441.350.900,00	24	Rp18.235.000,00	50	Rp10.002.000,00	0	-	0	-	24	Rp18.235.000,00	40	1,27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan	60	Rp578.929.053,00	24	Rp302.665.000,00	12	Rp76.714.400,00	0	-	0	-	24	Rp302.665.000,00	40	52,28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan / Sub Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14= 13 / 5 x 100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah															
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	20	Rp1.642.144.600,00	8	Rp305.393.000,00	4	Rp1.731.268.400,00	0	Rp25.200.000,00	0	Rp25.200.000,00	8	Rp330.593.000,00	40	20,13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
									Rata-rata capaian kinerja (%)	31								
									Predikat kinerja	Sangat Rendah								

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam bab ini akan diberikan penjelasan tentang kondisi ekonomi Tahun lalu dan perkiraan Tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Kerangka ekonomi daerah yang akan dibangun merupakan kelanjutan dari perencanaan pembangunan perekonomian daerah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah baik jangka panjang, jangka menengah maupun prioritas pembangunan Tahunan daerah.

3.1.1 Tantangan dan Arah Kebijakan Ekonomi Indonesia

Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Tahun 2025 mencapai 5,3% hingga 5,6%. Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional, akan dilakukan kolaborasi dan sinergi yang kuat antara pembangunan pusat dan daerah. Maka dari itu, ditetapkan pula target pertumbuhan beserta kontribusi perekonomian pada masing-masing wilayah. Cakupan wilayah ini mencakup Pulau Sumatera dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 4,8-5,1 persen dan kontribusi terhadap perekonomian nasional sebesar 21,8 persen,

Dari gambaran tantangan perekonomian tersebut, pemerintah pusat menetapkan target indikator makro sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target Indikator Makro Pembangunan RKP Tahun 2025

No	Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2025	
	Indikator	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,6
2	Laju Inflasi (%, yoy)	2,5±1
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5-5,0
4	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0
5	Rasio Gini (nilai)	0,379-0,382
6	Indeks Modal Manusia	0,56
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	38,6
8	Nilai Tukar Petani (NTP)	115-120
9	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	105-108

3.1.2 Tantangan dan Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Lampung

Perekonomian Provinsi Lampung Tahun 2024 meningkat ditengah pelambatan kinerja perkonomian global dan nasional.

Faktor Pendorong pertumbuhan perekonomian Provinsi Lampung diantaranya:

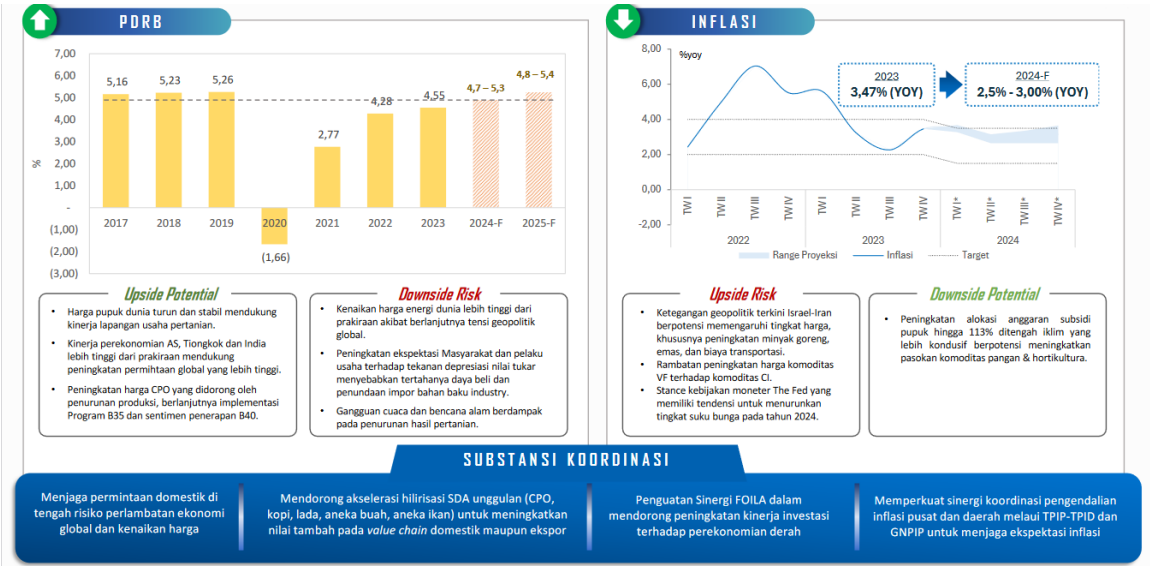
1. Kenaikan UMP 2024 mendukung perbaikan daya beli Masyarakat
2. Peningkatan konsumsi pemerintah sejalan dengan peningkatan pagu anggaran APBD dan APBN tahun 2024
3. Pemulihan investasi swasta pada sektor Industri, Infrastruktur Pelabuhan, sektor perhotelan
4. Dimulainya aktivitas safari politik menjelang pemilu 2024 mendorong konsumsi swasta (RT dan LNPRT)
5. Finalisasi dan percepatan pembangunan proyek strategis nasional (PSN Bendungan Margatiga dan BHC)

Sedangkan Faktor Penahan Pertumbuhan:

1. Kondisi El Nino menekan produksi pertanian dan perkebunan, serta turut berpengaruh terhadap penurunan kinerja sub-LU

2. Peternakan Kenaikan factor produksi pertanian (keterbatasan dan kenaikan harga puptuk)
3. *Base effect* dari kinerja perdagangan mobil dan motor, ekspor LN dan Antar Daerah, serta transportasi
4. Kenaikan impor barang modal dan konsumsi sejalan dengan perbaikan investasi dan konsumsi swasta
5. Penurunan kinerja ekspor komoditas utama (CPO, batubara dan kopi)

Grafik 3.1
Prospek Perekonomian Provinsi Lampung
Tahun 2024 dan Tahun 2025

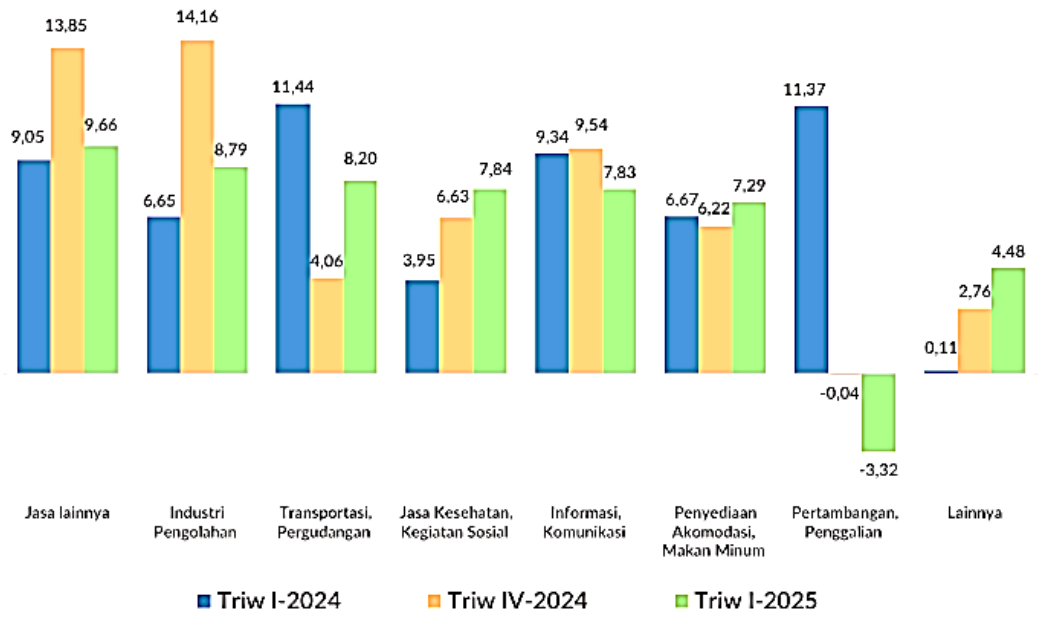


Sumber: Prospek Perekonomian Provinsi Lampung, Bank Indonesia, 2024

Ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,47 persen, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 3,30 persen (y-on-y). Kinerja positif ini ditopang oleh peningkatan pada sebagian besar lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Lainnya yang tumbuh 9,66 persen. Pertumbuhan signifikan juga terlihat pada Industri Pengolahan serta Transportasi dan Pergudangan masing-masing sebesar 8,79 persen dan 8,20 persen. Selain itu,

lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Informasi dan Komunikasi, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum turut mencatat pertumbuhan cukup tinggi, masing-masing 7,84 persen, 7,83 persen, dan 7,29 persen. Namun demikian, masih terdapat sektor yang mengalami penurunan, yaitu Pertambangan dan Penggalian dengan kontraksi sebesar 3,32 persen.

Grafik 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2025 Terhadap Triwulan I-2024 (y-on-y) berdasarkan Lapangan Usaha



Sumber: BPS Provinsi Lampung 2025, diolah

Struktur PDRB Provinsi Lampung menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2025 relatif stabil tanpa perubahan yang signifikan. Perekonomian daerah ini masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi 24,37 persen, disusul oleh Industri Pengolahan sebesar 19,52 persen, serta Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor yang mencapai 14,95 persen. Secara keseluruhan, ketiga sektor utama tersebut menyumbang

hingga 58,83 persen terhadap perekonomian Provinsi Lampung.

Tabel 3.2
PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)			Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010)		
	Triw I-2024	Triw IV-2024	Triw I-2025	Triw I-2024	Triw IV-2024	Triw I-2025
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	26.593,87	29.662,29	29.654,38	14.588,48	15.702,17	15.379,25
B. Pertambangan dan Penggalian	6.382,60	6.217,67	6.122,84	3.375,80	3.359,64	3.263,58
C. Industri Pengolahan	21.241,68	23.934,57	23.754,34	12.047,01	13.325,92	13.105,62
D. Pengadaan Listrik dan Gas	111,69	134,74	119,04	89,80	107,77	96,29
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	110,12	118,75	121,35	68,75	71,57	72,14
F. Konstruksi	11.113,66	11.883,19	11.281,12	7.042,32	7.481,97	7.110,00
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.433,94	17.914,95	18.188,57	10.021,92	10.677,87	10.669,37
H. Transportasi dan Pergudangan	8.554,78	9.018,62	9.436,40	4.612,25	4.830,69	4.990,67
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.814,62	2.043,05	2.005,49	1.088,61	1.197,70	1.167,93
J. Informasi dan Komunikasi	4.594,61	4.848,52	4.898,09	3.928,96	4.184,49	4.236,39
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.349,26	2.354,79	2.480,33	1.335,49	1.319,12	1.381,29
L. Real Estat	3.076,48	3.287,24	3.366,12	2.011,21	2.115,64	2.147,09
M,N. Jasa Perusahaan	192,48	213,57	204,89	109,30	117,82	113,44
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.778,36	3.585,21	3.879,18	2.167,08	2.102,74	2.185,96
P. Jasa Pendidikan	3.369,38	3.518,65	3.546,68	1.977,59	2.007,62	2.037,21
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.112,56	1.278,86	1.229,82	712,62	804,41	768,46
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1.262,84	1.534,16	1.413,10	776,63	931,18	851,65
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	**112.092,92**	**121.548,78**	**121.701,75**	**65.953,82**	**70.338,39**	**69.560,58**

Sumber: BPS Provinsi Lampung 2025, diolah

Pada triwulan I tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang mencapai 5,47 persen terutama ditopang oleh beberapa lapangan usaha utama. Industri Pengolahan tercatat sebagai penyumbang pertumbuhan terbesar dengan kontribusi 1,61 persen, disusul oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,20 persen, serta Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor yang menyumbang 0,98 persen. Selanjutnya, Transportasi dan Pergudangan turut berkontribusi sebesar 0,57 persen. Adapun lapangan usaha lainnya secara keseluruhan memberikan sumbangan tambahan sebesar 1,11 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung.

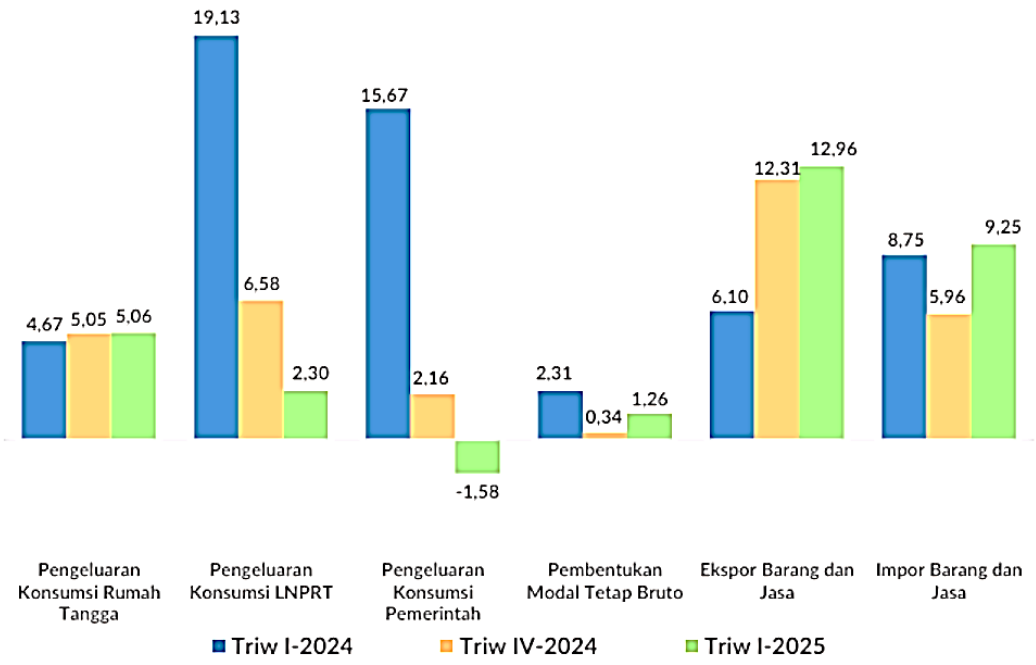
Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan dan sumber Pertumbuhan PDRB TW 1-2025

Komponen	Triw I-2025 Terhadap Triw IV-2024 (q-to-q)	Triw I-2025 Terhadap Triw I-2024 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan Triw I-2025 (y-on-y)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-2,06	5,42	1,2
B. Pertambangan dan Penggalian	-2,86	-3,32	-0,17
C. Industri Pengolahan	-1,65	8,79	1,61
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-10,65	7,23	0,01
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,79	4,93	0,01
F. Konstruksi	-4,97	0,96	0,1
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,08	6,46	0,98
H. Transportasi dan Pergudangan	3,31	8,2	0,57
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-2,49	7,29	0,12
J. Informasi dan Komunikasi	1,25	7,83	0,47
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,71	3,43	0,07
L. Real Estat	1,49	6,76	0,21
M,N. Jasa Perusahaan	-3,72	3,79	0,01
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,96	0,87	0,03
P. Jasa Pendidikan	0,67	2,2	0,07
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-4,47	7,84	0,08
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-8,54	9,66	0,11
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	**-1,11**	**5,47**	**5,47**

Sumber: BPS Provinsi Lampung 2025, diolah

Dari sisi pengeluaran, perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan I tahun 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y) mencatat pertumbuhan sebesar 5,47 persen. Hampir seluruh komponen pengeluaran mengalami peningkatan, kecuali Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang justru mengalami kontraksi sebesar 1,58 persen. Pertumbuhan tertinggi dicatat oleh Ekspor Barang dan Jasa dengan kenaikan 12,96 persen, diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,06 persen, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 2,30 persen, serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang meningkat 1,26 persen. Sementara itu, Impor Barang dan Jasa—yang dalam perhitungan PDRB berperan sebagai faktor pengurang—tumbuh cukup tinggi sebesar 9,25 persen.

Grafik 3.3
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2025 Terhadap Triwulan I-2024 (y-on-y) berdasarkan Pengeluaran



Sumber: BPS Provinsi Lampung 2025, diolah

Dari asumsi tersebut, maka Pemerintah provinsi Lampung menetapkan target indikator makro pembangunan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Target Indikator Makro Pembangunan RKPD
Provinsi Lampung Tahun 2025

No	Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2025	
	Indikator	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,9-5,3
2	PDRB Perkapita (Juta Rp)	52,6-42,6
3	Laju Inflasi (%, yoy)	1,5-3,5
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,8-3,5
5	Tingkat Kemiskinan (%)	9,5-10
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (POIN)	72,97
7	Rasio Gini (nilai)	0,300-0,295
8	Nilai Tukar Petani (NTP)	109-110
9	Persentase Peningkatan PAD (%)	2.0
10	Tingkat Kemantapan Jalan (Km)	78
11	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	13

3.1.3. Tantangan dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Metro

Secara umum perkembangan perekonomian Kota Metro Triwulan 2 (dua) merujuk pada perkembangan perekonomian Provinsi Lampung, karena perkembangan perekonomian Kota Metro untuk Triwulan 2 (dua) tidak rilis oleh BPS Kota Metro. Tantangan perekonomian Kota Metro pada tahun 2025 dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks baik dari aspek internal maupun eksternal. Beberapa tantangan utama yang perlu diperhatikan adalah:

1. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro perlu pengelolaan fiskal yang lebih hati-hati dan peningkatan pendapatan asli daerah untuk mengatasi kesenjangan antara pendapatan dan belanja dan menghindari defisit anggaran.

2. Inflasi dan Kenaikan Suku Bunga: Tren global dan nasional menunjukkan adanya risiko inflasi dan kenaikan suku bunga yang bisa berdampak pada daya beli masyarakat dan biaya pinjaman. Ini memerlukan kebijakan yang dapat mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi lokal.
3. Digitalisasi dan Transformasi Ekonomi: Seiring dengan perkembangan teknologi, Kota Metro perlu mengadopsi digitalisasi dalam sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Hal ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.
4. Perubahan Iklim: Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah dampak perubahan iklim. Kota Metro perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan mitigasi dampak lingkungan, misalnya dengan memperkuat infrastruktur hijau dan manajemen sumber daya alam.
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM): Investasi dalam pengembangan SDM menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Program-program pendidikan, pelatihan kerja, dan kesehatan perlu menjadi prioritas untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing.
6. Kesenjangan Ekonomi dan Sosial: Mengurangi kesenjangan antara berbagai lapisan masyarakat dan daerah menjadi tantangan tersendiri. Pembangunan yang inklusif dan merata diperlukan untuk memastikan bahwa semua masyarakat Kota Metro merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Menghadapi tantangan ini, Pemerintah Kota Metro perlu menyusun strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, berfokus pada peningkatan pendapatan daerah, pengendalian inflasi, adopsi teknologi, serta pengembangan SDM dan infrastruktur. Dengan pendekatan yang tepat, Kota Metro dapat

mengatasi tantangan ini dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif.

Tabel 3.5
Pertumbuhan Ekonomi Kota Metro Tahun 2020-2024

Tahun	Kota Metro
2020	-1,79
2021	2,91
2022	4,51
2023	4,86
2024	4,88

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2025, BPS Kota Metro, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kota Metro menunjukkan tren pemulihan yang kuat setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar -1,79% akibat dampak pandemi *COVID-19*. Pada tahun berikutnya, ekonomi mulai pulih dengan pertumbuhan sebesar 2,91% di tahun 2021.

Pemulihan ini terus berlanjut secara konsisten, di mana laju pertumbuhan meningkat menjadi 4,51% pada 2022, 4,86% pada 2023, dan mencapai 4,88% pada 2024. Capaian ini mencerminkan perbaikan yang stabil dalam aktivitas ekonomi, didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, serta pemulihan sektor-sektor produktif utama seperti perdagangan, industri pengolahan, dan jasa.

Dengan pertumbuhan yang mendekati 5% pada dua tahun terakhir, perekonomian Kota Metro menunjukkan ketahanan dan arah yang positif menuju stabilitas jangka menengah.

Dari kondisi di atas, maka Pemerintah Kota Metro menetapkan target indikator makro pembangunan dengan perbandingan target Indikator Makro sebagai Provinsi Lampung sebagai berikut :

Tabel 3.6
Target Indikator Makro Pembangunan Perubahan RKPD
Kota Metro Tahun 2025

No	Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2025		
	Indikator	**RKPD Kota Metro Tahun 2025**	**Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2025**
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5%-6%	5,0 - 5,45
2	PDRB Perkapita (Juta Rp)	52,6	52,6
3	Kontribusi PDRB Provinsi	-	2,16
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,8-3,5	3,6-3,4
5	Tingkat Kemiskinan (%)	6,38	6,6 - 6,4
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80	80,44
7	Rasio Gini (nilai)	0,282-0,293	0,277 - 0,276
8	Kontribusi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2 Ekuivalen)*	-	3708,28
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,2	65,55

Jika dilihat dari tabel di atas target indikator makro yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Metro tahun 2025 ditetapkan lebih tinggi dibandingkan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, hal ini merupakan komitmen pemerintah Kota Metro terhadap target pencapaian indikator makro Provinsi Lampung.

Adapun arah kebijakan ekonomi daerah Kota Metro Tahun 2025 adalah :

1. Mendorong pengembangan sektor industri kecil menengah.
2. Memperkuat sektor perdagangan.

3. Mengembangkan sektor pariwisata (alam, kuliner dan sejarah)
4. Mendorong peningkatan investasi sektor jasa. Sektor jasa seperti jasa keuangan, kesehatan, dan pendidikan.

Dari arah kebijakan di atas, maka disusunlah strategi pemerataan pembangunan:

1. Meningkatkan pelayanan dasar
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan
3. Mendorong pengembangan sektor ekonomi baru yang berbasis pada potensi lokal
4. Mendorong pertumbuhan sektor informal seperti warung makan, kios, dan pedagang kaki lima dengan memberikan pelatihan dan dukungan modal usaha
5. Mendorong investasi dan bisnis kecil dan menengah
6. Meningkatkan akses ke sumber daya finansial melalui program-program yang didukung oleh pemerintah, seperti kredit mikro dan bantuan modal usaha
7. Meningkatkan Koordinasi antar instansi pemerintah dan swasta untuk membangun sinergi dalam pengembangan ekonomi lokal dan memperkuat jejaring bisnis yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk menjaga stabilitas dari Arah kebijakan dan strategi di atas maka yang perlu dilakukan adalah:

1. Memperkuat sektor-sektor pertanian, perikanan, perdagangan, industri dan jasa
2. Meningkatkan investasi
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan akses yang lebih baik ke infrastruktur pendidikan dan keterampilan kerja
4. Memperkuat infrastruktur

5. Meningkatkan pengawasan dan regulasi
6. Kolaborasi Pemerintah, Swasta, Akademisi dan Komunitas

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp289,09 miliar atau 26,58% dari target anggaran sebesar Rp1,087 triliun. Realisasi ini terutama berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp105,63 miliar (28,73%), dengan kontribusi terbesar dari retribusi daerah sebesar Rp79,65 miliar. Pendapatan transfer terealisasi Rp183,46 miliar (25,49%), sementara transfer antar daerah belum terealisasi.

Di sisi lain, belanja daerah terealisasi sebesar Rp251,59 miliar atau 22,92% dari anggaran Rp1,097 triliun. Belanja terbesar adalah belanja operasi sebesar Rp249,09 miliar (26,32%), didominasi oleh belanja barang dan jasa. Sementara itu, belanja modal masih sangat rendah yaitu Rp2,31 miliar (1,58%), dan belanja transfer Rp185,71 juta (9,52%). Belanja tidak terduga belum terealisasi.

Secara keseluruhan, terdapat surplus anggaran sementara sebesar Rp37,50 miliar, karena realisasi pendapatan lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja. Pembiayaan daerah belum terealisasi pada periode ini, sehingga tercatat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp37,50 miliar. Secara rinci realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.7
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sampai Dengan Triwulan Ii Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**Rp1.087.523.847.863**	**Rp289.099.569.136**	**26,58**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp367.683.282.398**	**Rp105.638.655.603**	**28,73**
4.1.01	Pajak Daerah	Rp74.315.000.000	Rp19.541.924.307	26,30
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp279.134.465.933	Rp79.647.533.103	28,53

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp6.733.816.465	Rp0	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp7.500.000.000	Rp6.449.198.193	85,99
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**Rp367.683.282.398**	**Rp105.638.655.603**	**28,73**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**Rp719.840.565.465**	**Rp183.460.913.533**	**25,49**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp665.313.139.000	Rp183.460.913.533	27,58
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp54.527.426.465	Rp0	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**Rp1.087.523.847.863**	**Rp289.099.569.136**	**26,58**
5	**BELANJA DAERAH**	**Rp1.097.523.847.863**	**Rp251.595.526.531**	**22,92**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp946.880.436.431**	**Rp249.093.801.089**	**26,31**
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp372.579.271.803	Rp112.194.133.355	30,11
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp528.657.570.462	Rp134.498.955.769	25,44
5.1.05	Belanja Hibah	Rp45.238.509.166	Rp2.287.311.965	5,06
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	Rp405.085.000	Rp113.400.000	27,99
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**Rp946.880.436.431**	**Rp249.093.801.089**	**26,31**
5.2	**BELANJA MODAL**	**Rp146.693.411.432**	**Rp2.316.016.924**	**1,58**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp49.580.170.984	Rp2.234.063.274	4,51
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp32.964.640.218	Rp0	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp62.581.374.630	Rp7.453.650	0,01
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp1.142.225.600	Rp0	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp425.000.000	Rp74.500.000	17,53
	JUMLAH BELANJA MODAL	**Rp146.693.411.432**	**Rp2.316.016.924**	**1,58**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**Rp2.000.000.000**	**Rp0**	**0,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	Rp2.000.000.000	Rp0	0,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	**Rp2.000.000.000**	**Rp0**	**0,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**Rp1.950.000.000**	**Rp185.708.518**	**9,52**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	Rp1.950.000.000	Rp185.708.518	9,52
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**Rp1.950.000.000**	**Rp185.708.518**	**9,52**
	JUMLAH BELANJA	**Rp1.097.523.847.863**	**Rp251.595.526.531**	**22,92**
	SURPLUS/DEFISIT	**-Rp10.000.000.000**	**Rp37.504.042.605**	**(375,04)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**Rp10.000.000.000**	**Rp0**	**0,00**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**Rp12.000.000.000**	**Rp0**	**0,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp12.000.000.000	Rp0	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**Rp12.000.000.000**	**Rp0**	**0,00**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**Rp2.000.000.000**	**Rp0**	**0,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	Rp2.000.000.000	Rp0	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**Rp2.000.000.000**	**Rp0**	**0,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**Rp10.000.000.000**	**Rp0**	**0,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**Rp0**	**Rp37.504.042.605**	**0,00**

Kebijakan keuangan Pemerintah Kota Metro mendasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan, serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan menganut azas tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Keuangan daerah ini meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Gambaran keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagai rencana keuangan Tahunan Pemerintah Daerah, maka di dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu satu Tahun.

Berkaitan dengan itu, maka penyusunan anggaran Kota Metro memperhatikan prinsip : partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran, serta

taat azas. Arah kebijakan keuangan daerah menjabarkan arah pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu, arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Metro akan mengacu pada regulasi pusat dan pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya.

Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Optimalisasi Pendapatan Tahun 2025:

1. Pemutakhiran data objek dan subjek pajak dengan kondisi terkini; pemetaan, dan pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
2. Pendataan kendaraan bermotor di Wilayah Kota Metro dan himbauan untuk mutasi ke nopol Metro;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dengan berkoordinasi dengan Bank Lampung terkait peningkatan besaran deviden yang menjadi hak Kota Metro;
4. Peningkatan dan inovasi layanan serta pengawasan pemungutan Retribusi daerah oleh seluruh OPD pengelola Retribusi;
5. Pemenuhan persyaratan penyaluran dana transfer, khususnya Dana Transfer yang bersifat *Blockgrant*.
6. Optimalisasi Kegiatan Rutin Penatausahaan Pendapatan Daerah melalui:
    a. Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Metro dalam hal Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah dan Pengawasan Pajak Daerah

b. Kerjasama dengan DJPK untuk penyandingan pajak pusat dan pajak daerah dalam rangka pengawasan bersama pajak pusat dan daerah
c. Kerjasama dengan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) untuk pembukaan kanal pembayaran baru
d. Optimalisasi pembayaran Pajak dan Retribusi secara non tunai
e. Optimalisasi penggunaan *tapping box*
f. Pendataan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi secara berkala

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Kemudian dibuatlah analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu :

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi :
   a. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
   b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
   c. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
   d. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
   e. Memberikan insentif/bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target, dan menjatuhkan sanksi kepada SKPD yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran;
   f. Optimalisasi upaya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan;
2. Dana transfer yang meliputi:
   a. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
   b. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK);
   c. Peningkatan alokasi Dana Insentif Daerah melalui peningkatan kinerja daerah
   d. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah yang sah, yang meliputi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Selanjutnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD dapat dilaksanakan dengan kondisi seperti hal-hal di bawah ini:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran (SilPA) sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
c. Perkembangan kondisi fiskal daerah yang tidak sesuai dari rencana awal pada tahun 2024 untuk penyusunan RKPD Tahun 2025 serta dinamika pembangunan yang menyebabkan terjadi perubahan terhadap kerangka keuangan daerah, termasuk penggunaan dana SilPA Tahun Anggaran 2024. Perubahan kerangka keuangan daerah menyebabkan terjadi perubahan belanja pada program, kegiatan, sub kegiatan pada tahun 2025 ini. Berdasarkan pada kondisi tersebut, kebijakan keuangan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 terdiri dari kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Dari table di atas Capaian total pendapatan baru 41,61%, masih di bawah setengah dari target tahun berjalan, menandakan perlunya evaluasi dan strategi optimalisasi pada sisa waktu tahun anggaran.

Pada perubahan RKPD Tahun 2025 terdapat perhitungan SilPA hasil Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan

Pemerintah Kota Metro Tahun 2025 sebesar Rp26.022.683.528,50 yang terdiri dari:

1. Kas di RKUD Kota Metro sebesar Rp9.024.858.136,90
2. Kas di BLUD sebesar Rp15.310.723.142,89
3. Kas di Bendahara BOS Rp57.180.561,71
4. Kas di Bendahara BOK Rp1,629.921.687,00

Tabel 3.8
Pertumbuhan Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2020 s.d 2025

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	TARGET 2025
1	**PENDAPATAN**	**Rp917.982.191.369,74**	**Rp938.645.387.425,64**	**Rp897.467.435.175,26**	**Rp962.742.329.264,25**	**Rp1.047.575.436.440,00**	**Rp1.087.523.847.863,00**
	A. PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp221.659.768.687,24	Rp273.845.048.137,05	Rp239.837.884.616,26	Rp284.088.982.258,58	Rp341.760.529.521,17	Rp367.683.282.398,00
	B. PENDAPATAN TRANSFER	Rp571.987.988.649,00	Rp644.136.505.758,00	Rp657.455.706.496,00	Rp678.479.372.304,00	Rp705.814.906.918,83	Rp719.840.565.465,00
	C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp124.334.434.034,00	Rp20.663.833.530,59	Rp173.844.063,00	Rp173.974.701,67	Rp0,00	Rp3.333,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**Rp917.982.191.369,74**	**Rp938.645.387.425,64**	**Rp897.467.435.175,26**	**Rp962.742.329.264,25**	**Rp1.047.575.436.440,00**	**Rp1.087.523.847.863,00**
2	**BELANJA**	**Rp946.165.570.428,71**	**Rp928.078.024.222,59**	**Rp919.301.961.848,58**	**Rp983.340.271.533,00**	**Rp1.046.758.363.508,00**	**Rp1.097.523.847.863,00**
	A. BELANJA OPERASI	Rp753.546.645.073,95	Rp793.127.475.752,80	Rp819.090.818.344,26	Rp876.570.543.631,00	Rp942.570.345.143,00	Rp946.880.436.431,00
	B. BElANJA MODAL	Rp166.890.856.331,76	Rp128.278.336.774,79	Rp92.402.548.843,27	Rp104.766.933.126,00	Rp102.417.809.060,00	Rp146.693.411.432,00
	C. BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp25.728.069.023,00	Rp6.672.211.695,00	Rp7.132.523.731,00	Rp598.276.739,00	Rp224.000.000,00	Rp2.000.000.000,00
	D. TRANSFER	Rp765.930.228,00	Rp0,00	Rp676.070.930,05	Rp1.404.518.037,00	Rp1.546.209.305,00	Rp1.950.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	**Rp946.165.570.428,71**	**Rp928.078.024.222,59**	**Rp919.301.961.848,58**	**Rp983.340.271.533,00**	**Rp1.046.758.363.508,00**	**Rp1.097.523.847.863,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**-Rp28.949.309.286,47**	**Rp10.567.363.203,05**	**-Rp21.834.526.673,32**	**-Rp20.597.942.268,75**	**-Rp6.523.227.159,75**	**-Rp10.000.000.000,00**
3	**PEMBIAYAN**						
	A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp106.289.939.563,85	Rp72.359.642.833,19	Rp80.973.099.255,24	Rp59.176.986.645,00	Rp34.596.387.076,25	Rp12.000.000.000,00
	B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp5.000.000.000,00	Rp2.000.000.000,00	Rp0,00	Rp4.000.000.000,00	Rp2.000.000.000,00	Rp2.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	**Rp101.289.939.563,85**	**Rp70.359.642.833,19**	**Rp80.973.099.255,24**	**Rp55.176.986.645,00**	**Rp32.596.387.076,25**	**Rp10.000.000.000,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA}	**Rp72.327.829.224,19**	**Rp80.927.006.036,24**	**Rp59.138.572.582,00**	**Rp34.579.044.376,25**	**Rp26.022.683.528,50**	**Rp0,00**

Sumber: Data BPPRD dan BPKAD Kota Metro, 2025

Tabel 3.9
Proyeksi Pendapatan Pada Perubahan RKPD Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH				
		PROYEKSI RKPD 2025	TARGET APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH (RP.)	SELISIH (%)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**949.631.078.349,00**	**1.087.523.847.863,00**	**1.088.959.429.480,00**	**1.435.581.617,00**	**0,13**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**282.306.424.884,00**	**367.683.282.398,00**	**376.985.417.015,00**	**9.302.134.617,00**	**2,53**
4.1.1	Pajak Daerah	45.908.336.205,00	74.315.000.000,00	71.719.151.188,00	-2.595.848.812,00	-3,49
4.1.2	Retribusi Daerah	222.264.272.214,00	279.134.465.933,00	280.649.802.703,00	1.515.336.770,00	0,54
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.733.816.465,00	6.733.816.465,00	6.733.816.465,00	0,00	0,00
4.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	17.882.646.659,00	**10.382.646.659,00**	138,44
4.2	**Pendapatan Transfer**	**667.324.653.465,00**	**719.840.565.465,00**	**711.974.012.465,00**	**-7.866.553.000,00**	**-1,09**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	625.397.227.000,00	665.313.139.000,00	657.446.586.000,00	-7.866.553.000,00	-1,18
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	41.927.426.465,00	54.527.426.465,00	54.527.426.465,00	0,00	0,00
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Data SIPD Pergeseran Penganggaran Kota Metro Tahun 2025

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat dan provinsi (Dana Transfer), serta pendapatan lain-lain. Sampai saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relative kecil dibandingkan dengan dana transfer. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya dengan kebijakan yang tidak membebani masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026, kebijakan proyeksi Pendapatan Asli Daerah(PAD) Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi dan memperbaharui regulasi pemungutan pajak maupun retribusi;
2. Membentuk BUMD untuk membuka peluang baru sumber pendapatan
3. Meningkatkan kinerja pemungut pajak
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai objek pajak
5. Mengoptimalkan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam pemungutan pajak
6. Memperbaharui database objek pajak
7. Meningkatkan system pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan

Adapun kebijakan proyeksi Dana Transfer Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kinerja pembangunan sebagai upaya peningkatan Dana Insentif Daerah

2. Mengoptimalkan pengusulan DAK Fisik melalui aplikasi KRISNA
3. Meningkatkan koordinasi terkait Dana Transfer dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan
4. Meningkatkan koordinasi terkait Dana Transfer dengan Pemerintah Provinsi Lampung

Selanjutnya, pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui :

1. Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan peraturan yang berlaku dan kondisi daerah, seperti:
   a. Pajak Daerah
   b. Retribusi Daerah
2. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah;
3. Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan;
4. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan terkait pengelolaan pendapatan daerah sebagai berikut :

1. Mengembangkan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparan dan bertanggung jawab.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengembangkan konsep Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan serta memberikan lebih banyak alternatif pilihan model layanan kepada masyarakat.
3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional, pelatihan etika pelayanan, pelatihan peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan pendapatan asli daerah.

4. Mengoptimalkan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) melalui dukungan analisa data baik melalui Asumsi Dasar (AD) maupun celah fiskal.
5. Mengoptimalkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui dukungan analisa data yang diperlukan pemerintah
6. Mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) baik pajak maupun bukan pajak untuk mencapai keseimbangan fiskal secara vertikal yang proporsional.
7. Meningkatkan hubungan kerjasama antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota Metro, Pemerintah Provinsi Lampung dan dengan Pemerintah Pusat/BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH).

Selain berpedoman dengan RPJMD, Pemerintah Kota Metro juga mempedomani kebijakan keuangan daerah yang ditetapkan oleh Pemeritah Provinsi Lampung yaitu mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya dengan kebijakan yang tetap memperhatikan kemampuan masyarakat secara umum sekaligus menjaga stabilitas dan kesinambungan fiskal daerah, melalui :

a. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak.
b. Sosialisasi dengan memanfaatkan berbagai media sosial dan elektronik dalam rangka membangun tingkat sadar pajak masyarakat.
c. Mengembangkan dan mengoptimalkan pelayanan pembayaran Pajak, Kendaraan Bermotor yang semakin mudah, cepat dan akuntabel serta memperbanyak tempat pelayanan agar semakin dekat dan terjangkau oleh masyarakat.
d. Pengembangan dan peningkatan sistem informasi pembayaran serta pelaporan berbasis online disektor pajak bahan bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

e. Mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak, melalui kegiatan pendataan potensi pajak secara *door to door* dengan melibatkan pihak luar.
f. Melakukan memperbaharui regulasi pajak dan non pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
g. Peningkatan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengelolaan PAD.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Belanja daerah juga disusun secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam program dan kegiatan.

Kebijakan Belanja Daerah untuk tahun pada Perubahan RKPD 2025 mempedomani Rancangan RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Belanja Daerah dibagi dalam 3 (tiga) kelompok belanja, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Kebijakan Belanja Tahun 2025 disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dan diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Metro dalam rangka melaksanakan

urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.

Selanjutnya, kebijakan Belanja tetap memperhatikan regulasi pusat terkait penyusunan APBD tahun berkenaan, dimana salah satunya adalah tentang *mandatory item* sebagai berikut :

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
4. Dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.

5. Percepatan penanggulangan Kemiskinan Ekstrim dan Penurunan Konvergensi Stunting sesuai denga *Locus* Perencanaan yang telah ditetapkan.

Selain berpedoman pada RPJMD, Pemerintah Kota Metro juga mempedomani Kebijakan Keuangan Provinsi Lampung untuk tahun 2025, dengan kebijakan sebagai berikut :

a. Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
b. Kebijakan anggaran belanja diarahkan pada kebijakan *money follow program*. Tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata, namun hanya program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian prioritas daerah dan nasional menjadi prioritas.
c. Kebijakan belanja diarahkan pada sinkronisasi pelaksanaan program pada dokumen RPJMD dan RKPD serta pemenuhan indikator indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) seperti SPM dan Mandatory Spending dan variabel penilaian IKKD.

Pada Tahun 2025 kebutuhan belanja yang telah direncanakan akan disesuaikan kembali pada saat penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD setelah turunnya informasi terkait Dana Transfer.

Tabel 3.10
Proyeksi Belanja Pada Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah			Selisih (Rp.)	Selisih (%)
		Proyeksi RKPD 2025	Target APBD 2025	Perubahan RKPD 2025		
5	**BELANJA**	**947.631.078.349,00**	**1.097.523.847.863,00**	**1.088.395.823.863,00**	**-9.128.024.000,00**	**-0,83**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**841.000.438.139,00**	**946.880.436.431,00**	**949.878.721.014,00**	**2.998.284.583,00**	**0,32**
5.1.01	Belanja Pegawai	429.451.063.161,00	372.579.271.803,00	397.648.334.330,00	25.069.062.527,00	6,73
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.149.377.375,00	528.657.570.462,00	505.898.689.722,00	-22.758.880.740,00	-4,31
5.1.04	Belanja Subsidi	11.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	51.153.793.492,00	45.238.509.166,00	45.928.611.962,00	690.102.796,00	1,53
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	234.256.111,00	405.085.000,00	403.085.000,00	-2.000.000,00	-0,49
5.2	**BELANJA MODAL**	**101.680.640.210,00**	**146.693.411.432,00**	**159.675.221.994,00**	**12.981.810.562,00**	**8,85**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.515.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.251.041.530,00	49.580.170.984,00	52.768.770.151,00	3.188.599.167,00	6,43
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.705.120.600,00	32.964.640.218,00	32.934.030.218,00	-30.610.000,00	-0,09
5.2.04	Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi	39.706.821.705,00	62.581.374.630,00	72.482.368.525,00	9.900.993.895,00	15,82
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.156.656.375,00	1.142.225.600,00	1.073.223.100,00	-69.002.500,00	-6,04
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	346.000.000,00	425.000.000,00	595.000.000,00	170.000.000,00	40,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**3.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**1.300.000.000,00**	**-700.000.000,00**	**-35,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.300.000.000,00	-700.000.000,00	-35,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**1.950.000.000,00**	**1.950.000.000,00**	**1.950.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00	0,00

Sumber : Data SIPD Pergeseran Penganggaran Kota Metro Tahun 2025

Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM. Penyediaan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

a. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan sebesar 9.169.800.600,- atau setara dengan 0,0434% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp211.059.215.004,- Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

1) Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar sebesar Rp9.019.800.600,- dalam rangka pemenuhan:
   A) Angka Partisipasi Sekolah sebesar Rp.5.535.520.100,- yang tercantum pada sub kegiatan:
      a. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan sebesar Rp75.000.000,-
      b. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik sebesar Rp223.080.000,-
      c. Pembangunan Ruang Kelas Baru sebesar Rp2.722.619.000,-
      d. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sebesar Rp720.456.800,-
      e. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar sebesar Rp100.000.000,-
      f. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD sebesar Rp614.280.000,-
      g. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD sebesar Rp27.612.900,-
      h. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan sebesar Rp49.378.000,-
      i. Pembangunan Ruang Kelas Baru sebesar Rp202.679.100,-

j. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik sebesar Rp232.516.400,-
k. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sebesar Rp3.929.300,-
l. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar sebesar Rp506.878.600,
m. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD sebesar Rp57.090.000,-

B) Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas sebesar Rp287.028.000,- yang tercantum pada sub kegiatan:
a. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah sebesar Rp140.000.000,-
b. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah sebesar Rp107.112.500,-
c. Pengembangan konten digital untuk pendidikan sebesar Rp15.915.500,-Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan sebesar Rp24.000.000,-

C) Kekhususan PAUD sebesar Rp2.115.908.300,- yang tercantum pada sub kegiatan:
a. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD sebesar Rp918.200,-
b. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD sebesar Rp231.326.300,-
c. Pengembangan konten digital untuk pendidikan sebesar Rp6.610.100,-
d. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan sebesar Rp6.699.200,-
e. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan sebesar Rp13.500.000,-

f. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp2.384.200,-
g. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan sebesar Rp101.484.900
h. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD sebesar Rp2.985.400,-
i. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD sebesar Rp1.750.000.000,-

D) Literasi dan Numerasi) sebesar Rp1.106.769.200,- yang tercantum pada sub kegiatan:

a. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp7.557.200,-
b. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp10.030.000
c. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan sebesar Rp276.000
d. Pengembangan konten digital untuk pendidikan sebesar Rp10.030.000
e. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan sebesar Rp1.000.000
f. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp75.750.000
g. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan sebesar Rp41.300.000
h. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik sebesar Rp429.000.000

i. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik sebesar Rp 28.000.000
j. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp6.214.400
k. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp497.611.600

2) Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan (Angka Partisipasi Sekolah) sebesar Rp150.000.000,- yang hanya pada tercantum pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik sebesar Rp150.000.000,-

Harus memenuhi indikator SPM Pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirinci secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah serta butir 5.2.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan sebesar Rp1.918.144.600 atau setara dengan 0,46% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp415.466.798.357,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Ibu Hamil) pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp100.000.000,-
2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Ibu Bersalin) pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar Rp52.247.400,00.
3) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Bayi Baru Lahir) pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar Rp156.070.500,00,-
4) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Balita) pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita sebesar Rp49.006.400,00,-
5) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan pada

Usia Pendidikan Dasar) pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sebesar Rp18.343.000,00.

6) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan pada usia Produktif) pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebesar Rp7.665.100,00 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan pada Usia Lanjut) pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebesar Rp40.005.000,00.
7) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Penderita Hipertensi) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebesar Rp404.692.000,00.
8) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Penderita Diabetesmelitus) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebesar Rp662.424.600,00.
9) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat) pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sebesar Rp23,359,200.00,-
10) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Orang

Terduga Tuberkolosis) pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sebesar Rp568.842.800,00.

11) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia) pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV sebesar Rp20.570.000,00.

Harus memenuhi indikator SPM Kesehatan Sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir 5.2.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran yang tercantum pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp422.116.533.697,- atau setara dengan 38,73% dari total belanja daerah sebesar Rp1.089.823.847.863,- yang diuraikan sebagai berikut:

1) Kegiatan Penyediaan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota sebesar Rp 41.000.414.412;
2) Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat daerah kabupaten/kota sebesar Rp 107.567.839.769,-
3) Kegiatan Penyelenggarann sistem informasi kesehatan secara terintegrasi sebesar Rp 2.093.767.600,-

yang diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:

1) penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;
2) peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan *stunting* :
   (a) peningkatan skrining anemia remaja putri;
   (b) konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri;
   (c) pemeriksaan kehamilan (*Antenatal Care*);
   (d) konsumsi TTD ibu hamil;
   (e) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK);
   (f) pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set;
   (g) pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 (enam) bulan;
   (h) pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah 2 (dua) tahun (baduta);
   (i) tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (*weight faltering, wasting,* dan *stunting*);
   (j) peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi;
   (k) edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita.
3) pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama:
   (1) Tuberkulosis (TBC);
   (2) *Human lmmunodeficiency Virus* (HIV);

(3) Malaria;
(4) Penyakit menular lainnya.

4) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama:
   (1) Diabetes Melitus;
   (2) Hipertensi;
   (3) Penyakit tidak menular lainnya;
5) penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan:
   (1) sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk prasarana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
   (2) sarana prasarana posyandu prima dan posyandu;
   (3) obat esensial, obat gizi, obat kesehatan ibu dan anak, obat program lainnya dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
   (4) penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, *stroke*, jantung, dan uronefrology) dan sarana rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK);
   (5) penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana laboratorium kesehatan masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);
6) penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, dengan pemenuhan:
   (1) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di puskesmas sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk

prasarana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi;

(2) perawat dan bidan pada entitas puskesmas pembantu;

(3) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, *stroke*, jantung, dan *uronefrology*);

(4) tenaga kesehatan di laboratorium kesehatan daerah;

(5) insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di puskesmas;

(6) peningkatan kapasitas dan insentif kader posyandu.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Kota Metro secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

A. Sepuluh Besar Penyakit

Gambaran sepuluh besar penyakit pada pasien rawat jalan di puskesmas pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Sepuluh Penyakit Terbanyak Rawat Jalan
di Puskesmas Kota Metro Tahun 2024

No	Jenis Penyakit	Jumlah
1	Essential (primary) hypertension	22.839
2	Acute upper respiratory infection, unspecified	15.777
3	Acute nasopharyngitis [common cold]	14.939
4	Dyspepsia	11.461
5	Myalgia	5.272
6	Non-insulin-dependent diabetes mellitus	5.005
7	Disturbances in tooth eruption	3.381
8	Hypertensive heart disease	3.165
9	Non-insulin-dependent diabetes mellitus with unspecified complications	3.149
10	Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites	2.815

Tabel di atas menunjukkan 10 jenis penyakit terbanyak yang diderita oleh pasien rawat jalan di puskesmas Kota Metro tahun 2024. Penyakit tidak menular kronis seperti hipertensi (peringkat 1) dan diabetes melitus (peringkat 6 dan 9), serta penyakit jantung akibat hipertensi (peringkat 8), tampak mendominasi. Di sisi lain, terdapat beberapa penyakit menular yang masih tinggi, terutama yang berkaitan dengan saluran pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan atas yang tidak spesifik (peringkat 2), common cold (peringkat 3), dan infeksi saluran napas ganda atau tidak spesifik (peringkat 10).

Tingginya proporsi penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes menunjukkan adanya transisi epidemiologi di Kota Metro, yang mengarah pada dominasi penyakit degeneratif. Hal ini disebabkan faktor perilaku dan gaya hidup, seperti pola makan tinggi

garam, gula, dan lemak; kurang aktivitas fisik; kebiasaan merokok; serta stres. Faktor demografi seperti penuaan penduduk juga berkontribusi, mengingat prevalensi penyakit degeneratif meningkat seiring bertambahnya usia. Di sisi lain, tingginya kasus penyakit menular seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), mengindikasikan adanya determinasi faktor lingkungan seperti kualitas udara, kepadatan hunian, dan paparan polusi, serta faktor perilaku seperti rendahnya etika batuk dan cuci tangan. Faktor musim dan perubahan cuaca ekstrem juga dapat meningkatkan penularan penyakit pernapasan. Kondisi ini mencerminkan adanya beban ganda penyakit yang menuntut intervensi terintegrasi antara pengendalian penyakit tidak menular dan pencegahan penyakit menular.

Tabel 3.12
Capaian Pemeriksaan Skrining Pasien Terduga Virus HIV
Tabel Capaian

No	Data Diminta	Tahun		Ket
		2024	Sampai Juni 2025	
1.	Jumlah Penduduk	175.712	177.523	
2.	Presentasi orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV	100%	65%	
	Absolut	5115	3309	
3.	Temuan Kasus Metro	17	11	

Penemuan kasus baru HIV/ AIDS di Kota metro dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Di tahun 2024 dari 5115 orang yang di periksa di dapatkan sebanyak 111 orang positif HIV dan 17 Orang adalah penduduk kota Metro ,dan sudah mendapatkan pengobatan ARV baik di RSUD maupun di beberapa Puskesmas sebagai PDP di Kota Metro dan ada pula yang mendapatkan pengobatan di PDP tempat lain. Hasil tersebut di dapatkan dari Data

di SIHA Online 2.1 dari Faskes yang melayani pemeriksaan tes HIV dan pengobatan.

Untuk pasien yang di periksa adalah terbanyak Bumil. Warga Binaan /Lapas, Pasien TBC, juga kelompok resiko lainnya. Untuk SPM Program HIV adalah Jumlah orang dengan Resiko terinfeksi Virus HIV mendapatkan Pelayanan Deteksi dini HIV.Sampai dengan Bulan Juni tahun 2025 di dapatkan 3309 orang yang sudah mendapatkan pelayanan dari sasaran sebanyak 5115 (65%) dan di temukan sebanyak 11 orang penduduk Kota Metro yang Positif.

Tabel 3.13
Capaian Tuberkulosis (TBC)

No	Indikator	2024	Semester 1 Tahun 2025	Ket
1.	Target SPM	4190	4190	
2.	Capaian SPM	4190	3116	
3.	Target Notifikasi Kasus	983	983	
4.	Capaian Notifikasi Kasus	1085	399	

Capaian SPM yaitu Jumlah Terduga Tuberkulosis yang sesuai standar pada Program Tuberkulosis di Kota Metro Pada Tahun 2024 tercapaian 100%. Tahun 2025 pada Semester 1 Capaian SPM Program TBC Adalah: 3116 atau sebesar: 74,37%.

Notifikasi Kasus Adalah Jumah Kasus yang ditemukan di wilayah Kota Metro Tahun 2024 tercapaian 100%.

Tahun 2025 pada semester 1 capaian Notifikasi Kasus Adalah 399 atau 40,59%

B. Capaian Program Malaria

Tahun 2024 Capaian Kasus Malaria: 7, dengan 2 Kasus Impor dengan Alamat di Kota Metro. Dan 5 Kasus Luar wilayah Kota Metro.

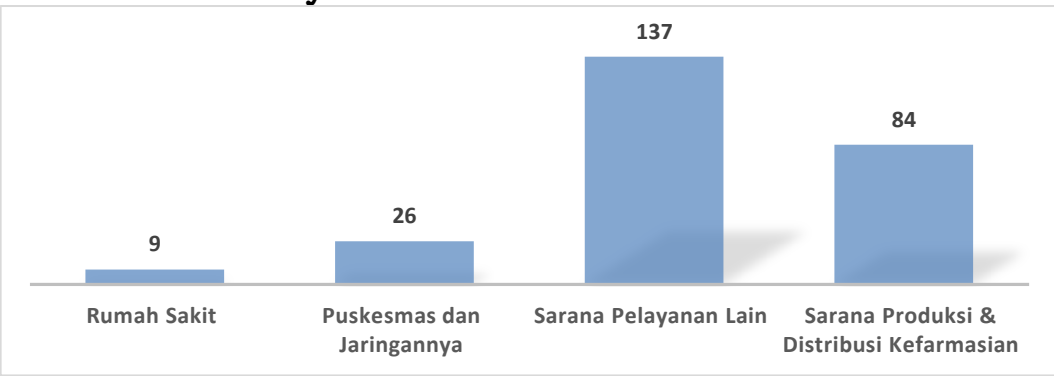
Tahun 2025 semester 1 Capaian Kasus Malaria ada 2 Kasus dengan Kasus Impor berasala dari Luar Wilayah Kota Metro.

C. Sarana pelayanan kesehatan Kota Metro

Sarana pelayanan kesehatan Kota Metro berjumlah 256 sarana yang terdiri dari rumah sakit yaitu rumah sakit umum dan rumah sakit khusus (9 rumah sakit), Puskesmas dan jaringannya terdiri dari puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling, sarana pelayanan lain terdiri dari klinik, praktek dokter perorangan, praktek pengobatan tradisional, bank darah rumah sakit dan unit tranfusi darah, sarana produksi dan distribusi kefarmasian terdiri dari pedagang besar farmasi, apotik, toko obat dan penyalur alat kesehatan (Grafik 2). Berdasarkan kepemilikannya, sebagian besar sarana merupakan milik swasta yaitu 223 sarana, selanjutnya terdapat 30 sarana milik pemerintah kabupaten/kota, 2 sarana milik TNI/Polri, dan 1 sarana dikelola oleh organisasi kemasyarakatan.

Dalam rangka menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan bagi penduduknya, pada tahun 2024 tercatat Kota Metro memiliki 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan sehingga Kota Metro telah memenuhi standar yang ditetapkan Permenkes No. 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat yaitu minimal satu puskesmas di setiap kecamatan. Adapun rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk Kota Metro tahun 2024 adalah 1,88 per 30.000 penduduk dan telah memenuhi standar yang ditetapkan yaitu 1 per 30.000 penduduk (Permenkes No.19 Tahun 2024). Rasio puskesmas terhadap penduduk sudah memenuhi konsep aksesibilitas wilayah kerja puskesmas, dimana setiap 30.000 penduduk Kota Metro dilayani oleh 1-2 puskesmas. Hal ini menunjukkan Kota Metro memiliki akses fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan mudah dijangkau oleh penduduknya.

Grafik 3.4
Sarana Pelayanan Kesehatan di Kota Metro Tahun 2024



Sumber: Profil Kesehatan Kota Metro Tahun 2024

D. stunting

Upaya percepatan penurunan stunting memerlukan intervensi yang komprehensif dan terpadu, melibatkan berbagai sektor dan tingkatan, mulai dari kebijakan di tingkat pusat hingga pelaksanaan di tingkat desa. Intervensi gizi spesifik berfokus pada perbaikan gizi langsung, seperti pemberian makanan tambahan, suplementasi zat besi dan promosi pemberian ASI eksklusif. Intervensi gizi sensitif meliputi perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, ketahanan pangan dan peningkatan akses pelayanan kesehatan.

Beberapa kegiatan yang dijalankan antara lain:

1. Posyandu siklus hidup: pencatatan tumbuh kembang anak untuk deteksi dini risiko stunting
2. Pemberian Makanan Tambahan Lokal untuk Balita Gizi Kurang dan Ibu Hamil KEK: memperbaiki status gizi dengan meningkatkan energi dan protein yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang optimal
3. Gerakan Aksi Bergizi di Sekolah: edukasi gizi dan pembiasaan sarapan sehat bagi remaja putri untuk mencegah anemia sebagai faktor risiko stunting di masa depan
4. Skrining kesehatan calon pengantin: cek kadar hemoglobin, status gizi dan edukasi gizi sebelum hamil

Monitoring dan evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan setiap program berjalan efektif, tepat sasaran dan berkelanjutan.

c. SPM Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum sebesar Rp6.632.355.000,- atau setara dengan 10,9177% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp60.748.399.739,- Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

1) Jenis Pelayanan Dasar Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp115.004.000;
2) Jenis Pelayanan Dasar Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 6.517.351.000,-

Harus memenuhi indikator SPM Pekerjaan Umum sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat serta butir 5.2.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat sebesar Rp200.000.000,- dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp6.704.011.437,-. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota pada sub kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus sebesar Rp 200.000.000; dan

Harus memenuhi indikator SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat serta butir 5.2.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya.

e. SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp605.116.900,- atau setara dengan 2,5467% dari total

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp23.761.124.594.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan sebagai berikut:

1) Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota sebesar Rp186.712.800,-
2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana sebesar Rp42.835.600,-
3) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana sebesar Rp270.622.850,-
4) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar Rp.88.428.550,-
5) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sebesar Rp16.517.100,-

Harus memenuhi indikator SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial sebesar Rp365.929.650,- atau setara dengan 6,8430% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebesar Rp5.347.476.855,- Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

1) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota sebesar Rp62.432.550,-
2) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sebesar Rp303.497.100,-

Harus memenuhi indikator SPM Sosial sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat, berimplikasi pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi, sehingga defisit anggaran tersebut dapat ditutupi antara lain melalui :

b. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

c. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

Penetapan proyeksi SilPA pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp.0 telah dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kota Metro pada tahun 2025 adalah Penyertaan Modal (Investasi) pada Bank Lampung sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.14
Proyeksi Pembiayaan Pada Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah				
		Proyeksi Rkpd 2025	Target Apbd 2025	Perubahan Rkpd 2025	Selisih (Rp.)	Selisih (%)
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**12.000.000.000,00**	**26.022.683.528,00**	**14.022.683.528,00**	**116,86**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	12.000.000.000,00	26.022.683.528,00	14.022.683.528,00	116,856
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**0,00**	**10.000.000.000,00**	**24.022.683.528,00**	**14.022.683.528,00**	**140,23**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sumber : Data SIPD Pergeseran Penganggaran Kota Metro Tahun 2025

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Dalam RPJMN 2025-2029 Dan RKP 2025

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dengan Tema Pembangunan Nasional "Penguatan Fondasi Transformasi" yang dijabarkan dalam 5 (lima) arah Kebijakan, yaitu:

1. Transformasi Sosial: Fokus pada pemenuhan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
2. Transformasi Ekonomi: Pengembangan ekonomi dengan mendorong hilirisasi sumber daya alam, peningkatan riset dan inovasi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. Ini juga mencakup usaha untuk memperkuat daya saing global Indonesia;
3. Transformasi Tata Kelola: Memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pemberdayaan masyarakat sipil. Tujuan utama adalah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan transparan;
4. Supremasi Hukum dan Stabilitas: Memastikan stabilitas politik dan hukum serta memperkuat kepemimpinan Indonesia di kancah internasional. Upaya ini juga mencakup penegakan hukum yang adil dan efektif serta stabilitas sosial budaya dan ekologi;
5. Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi: Mengembangkan ketahanan terhadap berbagai tantangan sosial dan budaya,

serta memastikan keberlanjutan ekologi untuk generasi mendatang.

Upaya Transformatif Super Prioritas *(Game Changers)* dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 melibatkan sejumlah program strategis yang berfungsi sebagai pendorong utama untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. RPJMN ini diharapkan menjadi fondasi kuat untuk berbagai transformasi di berbagai sektor. Berikut adalah beberapa fokus utama dari upaya transformatif tersebut:

1. Tranformasi Sosial:
    1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
    2) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan *STEAM* berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
    3) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru,tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
    4) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting* dan eliminasi penyakit menular dan penyakt tropis terabaikan (terutama: tuborkulosis dan kusta);
    5) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Penuntasan kemiskinan dengan satu Sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi ekonomi:
    1) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
    2) Industrilisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;

3) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemafaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
4) *Super platform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
5) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
6) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola:
   1) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi transformasi menajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   2) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitasi, dan kepemimpinan indonesia
   1) Ternsformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksanan sebagai *Advocat General*;
   2) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
   3) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengandalian pembangunan berbasis resiko;1penerapan aturan fiskal adaptif; reforamasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
   4) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:
   1) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   2) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;

3) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu *FEW Nexus (Food, Energy, Water).*

Dengan mempedomani RPJMN 2025-2029 telah dijabarkan pada RKP Tahun 2025 dengan tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", dengan 3 (tiga) arah kebijakan pembangunan 2025 yaitu:

1. SDM Berkualitas
   1) Trasformasi Sosial:
      a. Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun;
      b. Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan;
      c. Penetapan Pelayanan Primer dan Penutasan *Stunting*;
      d. Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif;
      e. Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi dan Lulusan *STEAM* berkualitas;
      f. Pendidikan dan Pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual system.
   2) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi melalui:
      Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa.
2. Infrastruktur Berkualitas:
   1) Transformasi Ekonomi
      a. Penetapan Hub Laut dan Hub Udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan Kawasan pertumbuhan ekonomi;
      b. Penguatan Infrastruktur Digital;
      c. Pengembangan Infrastruktur Transisi Energi;
      d. Percepatan Infrastruktur IKN
   2) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, melalui:
      Penetapan Reformasi Pengelolaan Sampah dari Hulu ke Hilir

3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan:
    a. Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
    b. Pengembangan Skema Graduasi Bansos;
    c. Peningkatan Lingkungan Inklusif terhadap Anak, Lansia,
    d. Penyandang Disabilitas, Perempuan, dan Penduduk Rentan lainnya;
    e. Peningkatan Ketrampilan Bekerja dan Berwirausaha Sepanjang Hayat;
    f. Peningkatan Partisipasi Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Rentan lainnya sebagai Angkatan Kerja;
    g. Percepatan Investasi dan Ekspor Non Migas Produk Olahan;
    h. Peningkatan Produksi Industri Pengolahan;
    i. Dukungan Regulasi Penciptaan Iklim Investasi yang kondusif;
    j. Penyediaan Infrastruktur untuk Mendukung Transisi Energi.

Pemerintah pusat juga telah menyusun1prioritas nasional (Asta Cita) dalam upaya mencapai sasaran nasional tahun 2025 yaitu:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Priortas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif

serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan *gender*, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan tema dan arah pembangunan nasional tersebut, maka sasaran makro pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Indikator Sasaran Makro RKP 2025

No	Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2025	
	Indikator	**Target**
1	Pertumbuhan Ekonomi1(%)	5,3-63
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5-5,0
3	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0
4	Rasio Gini (nilai)	0,379-0,382
5	Indeks Modal Manusia (IMM)	0,56
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	38,6

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

4.1.2 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 Dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2025 juga mempedomani 3 (tiga) Cita Provinsi Lampung pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, yaitu:

1. **Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif.**

   Fokus pembangunan ekonomi Lampung akan dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif sehingga semua kelompok dan golongan secara bersama-sama melakukan upaya pertumbuhan ekonomi. Upaya pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui peningkatan nilai tambah sumber daya melalui peningkatan investasi dan hilirisasi komoditas unggulan, mendorong kewirausahaan, industri kreatif, pariwisata, dan UMKM maupun koperasi. Mengutamakan swasembada pangan, air, dan energi, serta investasi dalam hilirisasi dan industrialisasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Lampung. Pembangunan ekonomi akan dimulai dari desa, menjadi salah satu tulang punggung dalam mendorong perekonomian daerah.

2. **Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif.**

   Fokus misi ini adalah memperkuat sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui komitmen dalam menyediakan akses pendidikan yang berkualitas dan inovatif, meningkatkan layanan kesehatan yang komprehensif, mendukung kegiatan olahraga, mendorong kemajuan dalam sains dan teknologi serta penguatan peran perempuan, generasi muda dan penyandang disabilitas. Melalui kolaborasi dengan berbagai

pemangku kepentingan, misi ini bertujuan menciptakan masyarakat yang berkualitas, sehat dan produktif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, berkontribusi dan ikut serta merasakan hasil pembangunan daerah.

3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas.

Untuk menciptakan masyarakat Provinsi Lampung yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan, strategi yang diusulkan berfokus pada harmonisasi antara lingkungan alam, budaya, dan layanan publik. Pendekatan ini melibatkan serangkaian kegiatan yang merangkul keberagaman seni dan budaya melalui penyelenggaraan festival dan *workshop*, serta revitalisasi lembaga kebudayaan untuk memperkuat identitas Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menetapkan Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 yang bertajuk: "Sinergi Memperkuat Kapasitas Dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan Serta Kualitas Pembangunan Manusia". Tema tersebut dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan tahunan Provinsi Lampung Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 4.2
Prioritas Pembangunan daerah sebelum dan Sesudah Perubahan pada RKPD Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Tahun 2025	
Sebelum Perubahan	**Sesudah Perubahan**
1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan pemerataan pembangunan; 2. Peningkatan ualitas hidup SDM 3. Pembangunan Infrastruktur 4. Penanggulangan kemiskinan 5. Reformasi Birokrasi 6. Pemantapan kehidupan Masyarakat yang aman,	1. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi 2. Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif; 3. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi.

Prioritas Pembangunan Tahun 2025	
Sebelum Perubahan	**Sesudah Perubahan**
berbudaya dan demokratis 7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	4. Pengentasan Kemiskinan; 5. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas; 6. Peningkatan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Aman Dan Berbudaya; 7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;

Tabel 4.3
Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Lampung Tahun 2025

No	Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2025	
	Indikator	**Target**
1	Pertumbuhan Ekonomi1(%)	4,9-5,3
2	PDRB Perkapita (Juta Rp)	1,5-3,5
3	Laju Inflasi (%, yoy)	52,6-42, 6
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,8-3,5
5	Tingkat Kemiskinan (%)	9,5-10
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (POIN)	72,97
7	Rasio Gini (nilai)	0,282-0,293
8	Nilai Tukar Petani (NTP)	109-110
9	Persentase Peningkatan PAD (%)	2.0
10	Tingkat Kemantapan Jalan (Km)	78
11	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	13

4.1.3 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Metro

A. Visi

Dengan memperhatikan hasil identifikasi isu strategis pembangunan Kota Metro serta visi politik kepala daerah terpilih, maka rumusan visi pembangunan Kota Metro Tahun 2025-2029 ditetapkan tanpa perubahan dari visi yang telah disampaikan

dalam dokumen perencanaan teknokratik maupun visi politik saat kampanye. Visi tersebut dianggap telah mampu merangkum cita-cita pembangunan daerah kota dan mewakili harapan masyarakat.

Visi pembangunan daerah Kota Metro untuk periode RPJMD 2025-2029 “Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa Dan Budaya Yang Religius”.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi serta capaian pada masa yang akan datang, mampu berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Berdasarkan redaksi visi Kota Metro 2025-2029 diatas dapat ditangkap bahwa setidaknya terdapat 2 kata kunci yang dapat ditekankan meliputi Kota Cerdas berbasis Jasa dan Budaya yang religius. Memahami lebih dalam terkait landasan filosofis dari visi tersebut berikut merupakan gambaran maksud tersirat dari poin-poin visi sebagai berikut:

1. Kota Cerdas Berbasis Jasa

Kota cerdas berbasis jasa adalah kota ramah teknologi informasi dalam tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inklusif didukung sumber daya manusia yang unggul dan bertalenta dengan sektor

2. Budaya yang Religius

Budaya yang religius diartikan sebagai Kota yang mengembangkan identitas serta kekayaan budaya lokal sebagai modal aset intelektual dan daya tarik dengan mengedepankan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta harminisasi sosial dan kemaslahatan.

Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius bermakna bahwa Kota Metro merupakan sebuah kota yang mengimplementasikan integrasi teknologi informasi dan digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang

didukung oleh sumber daya manusia dengan kapabilitas unggul dan menunjukkan daya saing yang tinggi, dengan sektor jasa sebagai pilar utama ekonomi masyarakat dan tetap mengembanganken identitas serta kekayaan budaya local sebagai aset intelektual dan daya tarik tersendiri dalam menciptakan harmoni dan toleransi masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan sebagai landasan kehidupan bermasyarakat.

B. Misi

Dalam rangka mencapai Visi maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut :

1. Misi 1 : "Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Adaptif dan Berkarakter"

Dalam misi 1 Pemerintah Kota Metro berkomitmen membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, adaptif, dan berkarakter. Sumberdaya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang optimal perlu didukung modal manusia (human capital) yang unggul yaitu sumber daya manusia yang berpendidikan dan memiliki ketrampilan tinggi dan produktif, sehat jasmani dan rohani serta berkarakter juga didukung oleh pembangunan literasi masyarakat dan peningkatan kualitas pemuda. Maka dari itu investasi manusia (human investment) menjadi misi penting dalam mendukung tercapainya visi Kota Metro kedepan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kota Metro perlu didukung oleh peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya.

2. Misi 2 : "Meningkatkan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima"

Misi kedua ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Metro untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif, inovatif, dan berorientasi hasil. Pemerintah daerah memegang peranan penting bagi perkembangan daerah melalui fungsi sebagai regulator serta fasilitator.

Dukungan pemerintah dalam pembangunan daerah harus didukung oleh layanan publik yang prima. Untuk mencapai kondisi layanan prima tersebut perlu terwujud pemerintahan yang baik *(good government)* dan tata kelola yang baik *(good governance)*. Layanan publik perlu didukung birokrasi yang bersih agar tidak menimbulkan biaya birokrasi tinggi. Pelayanan publik juga diharapkan mampu dinamis dan responsif menjawab kebutuhan dan permasalahan yang terjadi dilapangan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin bervariatif kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaan yang efektif dan efisien dengan melalui digitalisasi manajemen dan birokrasi sehingga tata kelola pemerintah dapat berjalan efektif.

3. Misi 3 : "Membangun ekonomi dan sosial yang inklusif serta Berdaya Saing"

Misi ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Metro dalam mempercepat transformasi sektor ekonomi unggulan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, serta penguatan daya saing sektor-sektor strategis, termasuk UMKM, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya pemerintah daerah dalam pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan

gambaran bahwa pemerintah mampu mengelola potensi ekonomi daerah untuk menjadi pilar pembangunan khususnya untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan ekonomi Kota Metro berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan dampaknya mampu dirasakan oleh masyarakat banyak.1Lokomotif perekonomian Kota Metro merupakan sektor potensial yang mempu menggerakan pertumbuhan ekonomi dengan cepat namun mengedepankan potensi lokal sebagai motor dan pilar utama perekonomian guna. Penguatan daya saing daerah Kota Metro sebagai pusat ekonomi di Lampung serta di nasional dalam sektor perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional melalui peningkatan infrastuktur pendukung yang berkualitas dan terintegrasi.

4. Misi 4 : "Membangun Insfrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan"

Kota dalam struktur ruang menjadi pusat perekonomian wilayah dan memiliki peran penting bagi pembangunan. Pembangunan perkotaan menjadi bagian bagi pembangunan nasional, maka dari itu harus memperhatikan keselarasan dan keseimbangan antara berbagai kebutuhan baik kebutuhan untuk ekonomi maupun kebutuhan mendasar masyarakat akan infrastruktur kota yang menjamin hidup masyarakat yang berkualitas. Pembangunan Kota Metro berusaha untuk mewujudkan kota yang indah dan nyaman dengan terpenuhinya infrastruktur yang berkualitas dan merata yang mendukung konektivitas infrastruktur ekonomi dan sosial masyarakat yang berkelanjutan dengan melakukan upaya perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang yang menjamin keberlanjutan sumber daya daerah serta meningkatkan

pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Metro sebagai Kota berbasis jasa, membutuhkan fondasi infrastruktur yang kokoh dan responsif, guna memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kualitas hidup warganya. Misi ini menjadi jawaban atas kebutuhan kota cerdas yang tak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi dan meningkatkan ketahanan lingkungan.

5. Misi 5 : "Memperkuat budaya lokal yang religius dan meningkatkan daya tarik wisata"

Kota Metro sebagai kota multikultural dengan keberagaman suku, agama, dan latar belakang sosial, terus mendorong terciptanya harmoni sosial yang dilandasi oleh semangat toleransi dan saling menghargai.

Pemerintah Kota Metro akan memantapkan kerukunan antar umat beragama, menjamin kebebasan beribadah, serta memperkuat ruang-ruang dialog lintas budaya dan agama. Upaya ini diharapkan memperkokoh budaya yang religius serta solidaritas sosial warga Metro sebagai fondasi bagi terciptanya stabilitas wilayah dan suasana kota yang aman, nyaman, serta kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya yang religius maka ketertiban dan keamanan menjadi isu penting yang harus dijaga di Kota Metro. Upaya pencegahan dan penanggulangan konflik dan pelanggaran perda yang berpotensi mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat harus ditingkatkan. selain itu potensi yang mengganggu kenyamanan dan ketentraman lainnya adalah potensi bencana yang mungkin timbul di Kota Metro. Peningkatan ketahanan bencana Kota Metro menjadi hal yang tidak dapat

dipisahkan dalam pembangunan kota melalui perbaikan kualitas mitigasi dan penanganan bencana ditingkat masyarakat. Upaya penciptaan masyarakat yang berkarakter dan berbudaya di Kota Metro, dengan mengedepankan pengembangan dan pelestarian budaya serta menambah daya tarik perkotaan. Pemerintah Kota Metro berkomitmen untuk meningkatkan kunjungan pariwisata kota sebagai bagian dari pendorong pendapatan daerah.

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan dan Sasaran Misi 1

Misi I Kota Metro Tahun 2025-2029 secara ekplisit dirumuskan dalam pernyataan "Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Adaptif dan Berkarakter" yang bertujuan untuk Menciptakan Sumber Daya Manusia Cerdas yang Kompetitif dan Mampu beradaptasi terhadap perubahan. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, ditetapkan juga sasaran tahun 2025-2029 yaitu:

1. Menguatkan akses dan kualitas pendidikan serta literasi masyarakat, dengan program prioritas:
   a. Bantuan pendidikan siswa berprestasi dan siswa dari keluarga
   b. prasejahtera;
   c. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik;
   d. Pengembangan literasi digital masyarakat;
   e. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
   f. Penerapan Nilai-nilai Keagamaan pada satuan pendidikan.
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pemuda yang unggul dan adaptif, dengan program prioritas:
   a. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak
   b. Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Balita
   c. Pemeriksaan Kesehatan Gratis

d. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Fasyankes
e. Bantuan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3
f. Pembinaan Pemuda Berprestasi

2. Tujuan dan Sasaran Misi 2

Misi kedua Pembangunan Kota Metro tahun 2025-2029 yaitu "Meningkatkan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima", misi ini bertujuan untuk Mewujudkan Kota Cerdas. Dalam mewujudkan tujuan Kota Cerdas yang diharapkan Kota Metro ditetapkan juga sasaran, yaitu :

1. Optimalnya tata kelola pemerintahan yang Profesional, Inovatif dan Berbasis Digital, dengan programm prioritas:
   a. Mewujudkan Metro *Command Center* (MCC)
   b. Optimalisasi Sistem Merit
   c. Digitalisasi Layanan Pemerintah
   d. Penguatan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah
   e. Penguatan Inovasi pelayanan publik
2. Terwujudnya Layanan Publik yang Responsif, Cepat dan Akuntabel Sampai ke Kelurahan, dengan program prioritas:
   a. Pelayanan Publik Berbasis Digital
   b. Peningkatan Kompetensi SDM Pelayanan Publik
   c. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

b. Tujuan dan Sasaran Misi 3

Misi ketiga Kota Metro tahun 2025-2029 adalah "Membangun ekonomi dan sosial yang inklusif serta berdaya Saing", yang mempunyai tujuan Mewujudkan transformasi ekonomi inklusif dan kemandirian daerah yang berdaya saing. Dalam mewujudkan tujuan ditetapkan juga sasaran yang akan dituju yaitu:

1. Meningkatnya Produktivitas dan daya saing potensi lokal sebagai unggulan daerah, dengan program prioritas:
   a. Kemudahan Perizinan Berusaha;
   b. Pengembangan Pemasaran Produk Lokal;
   c. Peningkatan Skill Pemuda dalam berwirausaha;
   d. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
   e. Mewujudkan Koperasi Merah Putih.
2. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak Masyarakat terhadap hidup layak, dengan program prioritas:
   a. Bantuan Iuran BPJS Ketenagaakerjaan bagi pekerja non upah;
   b. Pemberdayaan Kesetaraan *Gender*;
   c. Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
   d. Bantuan Sosial Tepat guna dan tepat Sasaran;
3. Meningkatnya Kemandirian Pangan Daerah, dengan program prioritas:
   a. *Urban Farming*;
   b. Optimalisasi LP2B;
   c. Penguatan keamanan dan kualitas pangan;
   d. Metro bebas rabies.

c. Tujuan dan Sasaran Misi 4

Misi 4 Pembangunan Kota Metro tahun 2025-2029 yaitu“ Membangun Insfrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”, dengan tujuan Terwujudnya Infrastruktur berkualitas dan lingkungan hidup yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan 4 ditetapkan juga Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan, dengan program prioritas:
   a. Pemantapan jalan;

b. Optimalisasi Penerangan Jalan Umum;
c. Optimalisasi drainase perkotaan;
d. Peningkatan infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi;

2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perkotaan yang inklusif dan Berkelanjutan, dengan program prioritas:
   a. Pengelolaan sampah terpadu
   b. Metro Tanggap Krisis dan Bencana
   c. Kelurahan tangguh bencana

d. Tujuan dan Sasaran Misi 5

Misi 5 Pembanguan Kota Metro Tahun 2025-2029 yaitu "Memperkuat budaya lokal yang religius dan meningkatkan daya Tarik wisata", dengan tujuan untuk Terciptanya harmoni sosial dan kelestarian seni budaya lokal dalam memperkuat identitas daerah. Dalam upaya mencapai tujuan ditetapkan juga sasaran yang akan dituju yaitu:

1. Menciptakan keharmonisan Masyarakat yang berkarakter dan berbudaya religius, dengan program prioritas:
   a. Fasilitasi Pentas Seni Budaya;
   b. Pembinaan kelompok seni dan budaya;
   c. Fasilitasi moderasi beragama.
2. Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat, dengan program prioritas:
   a. Peningkatan Trantibummas;
   b. Peningkatan kapasitas dan Kompetensi SDM Trantibumlinmas;
   c. Damkar Sigap.
3. Mengembangkan Pariwisata dan Daya Tarik Perkotaan, dengan program prioritas:
   a. Pengembangan Warung Kaki Lima *(Smart street vendor)*

b. Pengembangan Samber Park
c. Revitalisasi Sarana Olah Raga

Tabel 4.4
Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Metro Tahun 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Per Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Visi : Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius										
Misi 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Adaptif dan Berkarakter	T1. Menciptakan SDM Cerdas yang kompetitif dan mampu beradaptasi terhadap perubahan.		T1: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,44	80,54	80,64	80,74	80,84	80,94	
		S1.1: Menguatkan Akses dan kualitas pendidikan serta literasi masyarakat	S1.1.1: Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,92	14,936	14,952	14,968	14,984	15,000	
			S1.1.2: Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,02	11,114	11,208	11,302	11,396	11,5	
			S1.1.3: Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	94,5	94,61	94,7	94,81	94,9	95,00	
		S1.2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan kualitas pemuda yang unggul dan adaptif	S1.2.1: Usia Harapan Hidup (UHH)	75,58	75,65	75,69	75,71	75,76	76,52	
			S1.2.2: *Prevalensi Stunting* Balita	12,1	11,52	10,67	10,2	9,73	9,26	
			S1.2.3: Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	2,16	2,21	2,26	2,31	2,36	2,4	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Per Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			mandiri							
Misi 2: Meningkatkan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Prima	T2. Mewujudkan Kota Cerdas		T2: Hasil Evaluasi Implementasi Kota Cerdas	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	
		S2.1: Optimalnya tata kelola pemerintahan yang profesional, Inovatif dan berbasis digital.	S2.1.1: Indeks SPBE	3,40	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90	
			S.2.1.2: Nilai SAKIP	69,48	69,80	70,02	70,21	70,42	70,62	
			S2.1.2: Indeks Inovasi Daerah	56,71	58,5	60,5	61,25	61,52	61,85	
			S2.1.3: Indeks Reformasi Birokrasi	77,8	78,25	79,1	79,5	80	80,25	
		S2.2: Terwujudnya layanan publik yang responsif, cepat dan akuntabel sampai ke Kelurahan.	S2.2.1: Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,61	4,64	4,66	4,68	4,7	4,72	
			S2.2.2: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	81	82	83	84	85	
Misi 3: Membangun Ekonomi dan Sosial yang Inklusif dan	T3: Mewujudkan transformasi ekonomi inklusif dan		T3.1: Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,0 - 5,45	5,45 - 5,7	5,7 - 5,8	5,8 - 5,9	5,9 - 6,0	6,0 - 6,2	
Berdaya Saing	kemandirian daerah yang berdaya saing		T3.2 Indeks Daya Saing Daerah	4,2	4,22	4,24	4,26	4,28	4,3	
		S3.1: Meningkatnya Produktivitas dan daya saing potensi lokal sebagai unggulan daerah	S3.1: Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.88	19,39	19,9	20,41	20,92	21,43	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Per Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		S3.2 Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan hak Masyarakat Terhadap Hidup Layak	S3.2: Tingkat Kemiskinan	6,6 - 6,4	6,4 - 6,0	6,0 - 5,8	5,8 - 5,6	5,6 - 5,4	5,4 - 5,2	
		S3.3: Meningkatnya kemandirian pangan daerah	S3.3: Indeks Ketahanan Pangan	86,03	86,28	86,53	86,78	87,03	87,28	
Misi 4: Membangun Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	T4: Terwujudnya Infrastruktur berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Inklusif dan Berkelanjutan		T4.1: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,55	65,80	66,05	66,31	66,56	66,81	
		S4.1: Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan utilitas perkotaan	S4.1: Indeks Pembangunan Infrastruktur	0,60	0,62	0,64	0,66	0,68	0,70	
		S4.2: Meningkatnya kualitas Lingkungan Perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan	S4.2: Indeks Risiko Bencana (IRB)	40,03	39,71	39,08	39,08	38,76	38,45	
Misi 5: Memperkuat Budaya Lokal yang Religius dan Meningkatkan Daya Tarik Wisata	T5: Terciptanya harmoni sosial dan terciptanya masyarakat berbudaya		T5: Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	6,69	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Per Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	dalam memperkuat identitas daerah									
		S5.1: Menciptakan keharmonisan masyarakat yang berkarakter dan berbudaya religius	S5.1: Indeks Pemajuan Kebudayaan	55,71	55,72	55,73	55,74	55,75	55,76	
		S5.2: Terciptanya ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	S5.2: Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	76	77	78	79	80	81	
		S5.3: Mengembangkan Pariwisata dan Daya Tarik Perkotaan	S5.3: Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	2,89	2,95	3,01	3,07	3,13	3,19	

Penentuan Arah kebijakan adalah penting sebagai rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Tabel 4.5
Arah Kebijakan Pembangunan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Penguatan pembangunan sumber daya manusia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berbudaya dan berakhlak mulia	Penguatan Infrastruktur untuk Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penguatan Modal Manusia dan Modal Sosial sebagai Pondasi Pembangunan Ekonomi Sosial Berkelanjutan	Akselerasi Pembangunan Sektor Jasa dan Strategis dengan Optimalisasi Potensi Lokal	Pemantapan Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik dan Digital	Perwujudan Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya Yang Religius

Adapun Indikator Kinerja Tahun 2025 pada Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Makro

No	Indikator Makro	Satuan		Target Indikator Makro Kota Metro				
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,0 - 5,45	5,45 - 5,7	5,7 - 5,8	5,8 - 5,9	5,9 - 6,0	6,0 - 6,2
2	PDRB Per Kapita	(Rp Juta)	52,6	56,9	61,57	66,63	72,00	77,37
3	Kontribusi PDRB Provinsi	(%)	2,16	2,2	2,203	2,237	2,245	2,266
4	Tingkat Kemiskinan	(%)	6,6 - 6,4	6,4 - 6,0	6,0 - 5,7	5,7 - 5,4	5,4 - 5,0	5,0 - 4,8
5	Rasio Gini	Rasio	0,277 - 0,276	0,270 - 0,276	0,272 - 0,267	0,265 - 0,261	0,262 - 0,258	0,258 - 0,256
6	Indeks Modal Manusia (Provinsi)	Angka						
	Indeks Pembangunan Manusia*	Angka	80,44	80,54	80,64	80,74	80,84	80,94
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	(%)						
	Kontribusi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2 Ekuivalen)*	Ton	3708,28	5554,785	7401,29	9247,795	11094,30	12940,805
8	IKLH Daerah	Angka	65,55	65,80	66,05	66,31	66,56	66,81
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	(%)	3,6-3,4	3,4-3,0	3,2-2,8	3,0 - 2,7	2,8-2,5	2,6 - 2,4

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	80,44	80,54	80,64	80,74	80,84	80,94	
2	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,92	14,94	14,95	14,97	14,98	15,00	
3	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,02	11,11	11,21	11,30	11,40	11,50	
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Angka	94,50	94,61	94,70	94,81	94,90	95,00	
5	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,58	75,65	75,69	75,71	75,76	76,52	
6	*Prevalensi Stunting* Balita	Persen	12,1	11,52	10,67	10,2	9,73	9,26	
7	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Point	2,16	2,21	2,26	2,31	2,36	2,40	
8	Hasil Evaluasi Implementasi Kota Cerdas	Angka	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	
9	Indeks SPBE	Angka	3,40	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90	
10	Indeks Inovasi Daerah	Angka	56,71	58,50	60,50	61,25	61,52	61,85	
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	77,80	78,25	79,10	79,50	80,00	80,25	
12	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Point	4,61	4,64	4,66	4,68	4,70	4,72	
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Point	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,00 - 5,45	5,45 - 5,70	5,70 - 5,80	5,80 - 5,90	5,90 - 6,00	6,00 - 6,20	
15	Indeks Daya Saing Daerah	Point	4,20	4,22	4,24	4,26	4,28	4,30	
16	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	18.88	19,39	19,90	20,41	20,92	21,43	
17	Tingkat Kemiskinan	Point	6,69	7,10	7,20	7,30	7,40	7,50	
18	Indeks Ketahanan Pangan	Point	86,03	86,28	86,53	86,78	87,03	87,28	
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	65,55	65,80	66,05	66,31	66,56	66,81	
20	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Point							
21	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Point	40,03	39,71	39,08	39,08	38,76	38,45	
22	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	Point	6,69	7,10	7,20	7,30	7,40	7,50	

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
23	Indeks Pemajuan Kebudayaan	Point	55,71	55,72	55,73	55,74	55,75	55,76	
24	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Angka	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	
25	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Persen	2,89	2,95	3,01	3,07	3,13	3,19	

Tabel 4.8
Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci

No		Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
	1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	86,03	86,28	86,53	86,78	87,03	87,28	IUP
	2	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/ kapita	1620	1792	1964	2136	2308	2480	IUP
	3	Kapasitas Air Baku	m^3/detik	0,125	0,125	0,130	0,135	0,140	0,140	IUP
	4	Proyeksi Kebutuhan Air Minum	m^3/hari	11177,46	11422,56	11710,68	11999,34	12306,60	12595,26	IUP
	5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	65,55	65,80	66,05	66,31	66,56	66,81	Makro & IUP
	6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	17,5	IUP
	7	Persentase Ruang terbuka Hijau	%	8,808	9,368	9,928	10,487	11,047	11,606	IUP
	8	Timbulan Sampah Tertangani	%	33,60	46,88	60,16	73,44	86,72	100	IUP
	9	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap	%	18,72	21,932	25,144	28,366	31,568	31,568	IUP

No		Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Air Siap Minum Perpipaan								
	10	Kontribusi Penurunan Emisi GRK	(Ton C02 Ekuivalen)	3.708,28	5.554,79	7.401,29	9.247,80	11.094,30	12.940,81	Makro & IUP
	11	Indeks Risiko Bencana	Angka	40,03	39,71	39,39	39,08	38,76	38,45	IUP
	12	lndeks Ketahanan Daerah	Angka	0,55	0,58	0,61	0,64	0,67	0,70	IUP
	13	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2,19	2,19	2,52	2,46	2,56	2,19	
	14	Rasio Penduduk	%	101	101	102	102	102	102	
	15	Kepadatan Penduduk	)rang/ km^2	2,544	2,600	2,666	2,732	2,802	2,863	
B	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,0 - 5,45	5,45 - 5,7	5,7 - 5,8	5,8 - 5,9	5,9 - 6,0	6,0 - 6,2	Makro & IUP
	2	Persentase Penduduk Miskin	%	6,78	6,6 - 6,4	6,4 - 6,0	6,0 - 5,7	5,7 - 5,4	5,4 - 5,0	IUP
	3	Pendapatan per Kapita	Rp Juta	52,60	56,90	61,57	66,63	72,00	77,37	Makro & IUP
	4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,68	3,66	3,64	3,62	3,60	3,58	Makro & IUP
	5	Indeks Gini Rasio	Angka	0,277 - 0,276	0,270 - 0,276	0,272 - 0,267	0,265 - 0,261	0,262 - 0,258	0,258 - 0,256	Makro & IUP
	6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	80,44	80,54	80,64	80,74	80,84	80,88	Makro & IUP
	7	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,58	75,65	75,69	75,71	75,76	76,52	IUP
	8	lndeks Keluarga Sehat	Angka	0,580	0,625	0,670	0,715	0,760	0,805	IUP
	9	*Prevalensi Stunting*	%	12,1	11,52	10,67	10,2	9,73	9,26	IUP
	10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,02	11,11	11,21	11,30	11,40	11,50	IUP
	11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,92	14,94	14,95	14,97	14,98	15,00	IUP

No		Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	12	Angka Literasi	Angka	77,5	78,0	78,5	79,0	79,5	80,0	IUP
	13	Angka Numerasi	Angka	76,75	77,25	77,75	78,25	78,75	79,25	IUP
	14	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Keria	%	95,7	95,75	95,8	95,85	95,9	95,95	IUP
	15	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja	%	5,58	5,76	5,94	6,12	6,29	6,47	IUP
	16	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	17,28	17,32	17,35	17,37	17,39	17,41	IUP
	17	Indeks Perlindungan Anak	Angka	70,17	70,55	70,92	71,3	71,67	72,05	IUP
	18	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)	Angka	65,79	65,80	65,81	65,82	65,83	65,84	IUP
	19	lndeks Ketimpangan *Gender*	Angka	0,152	0,151	0,150	0,149	0,149	0,148	IUP
	20	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka							IUP
		* Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	2,16	2,21	2,26	2,31	2,36	2,4	
C	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
	1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	15,73	15,73	15,74	15,74	15,74	15,75	IUP
	2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	2,89	2,95	3,01	3,07	3,13	3,19	IUP
	3	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	1,910	2,211	2,512	2,813	2,301	2,602	IUP

No		Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	4	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	11,98	12,06	12,14	12,22	12,3	12,38	IUP
	5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	58,66	58,67	58,68	58,69	58,7	58,71	IUP
	6	lndeks Inovasi Daerah	Angka	54 (Inovatif)	56 (Inovatif)	60,02 (Sangat Inovatif)	61 (Sangat Inovatif)	61,5 (Sangat Inovatif)	61,75 (Sangat Inovatif)	IUP
	7	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Rupiah	21,82	21,862	21,904	21,946	21,988	22,03	IUP
	8	Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB)	%	0,05	0,1-0,2	0,1-0,2	0,1-0,2	0,1-0,2	0,1-0,2	IUP
	9	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	99,72	99,73	99,75	99,76	99,78	99,79	IUP
	10	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	30	31	33	34	36	36,5	IUP
	11	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,00806	0,008543	0,009026	0,009026	0,009026	0,009026	IUP
	12	Tingkat Inflasi	%	1,0 – 3,0	1,0 – 3,0	1,0 – 3,5	1,0 – 3,0	1,0 – 3,0	1,0 – 3,0	IUP
	13	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian	%	0,0030	0,3484	0,6938	1,0392	1,3846	2,0000	IUP
	14	Kontribusi PDRB Kota Metro terhadap Provinsi	%	2	2,032	2,064	2,096	2,128	2,16	Makro & IUP
	15	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Kabupaten/Kota	Indeks	1,15	1,134	1,118	1,102	1,086	1,07	IUP
	16	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap	%	1,35	1,618	1,886	2,154	2,422	2,69	IUP

No		Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		PDRB								
	17	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota	%	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	IUP
	18	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	50	76	105	133	160	188	IUP
	19	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja	%	66,50	66,55	66,60	66,65	66,70	66,75	IUP
C	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
	1	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,61	4,64	4,66	4,68	4,70	4,72	IUP
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82	82,85	83,85	84,85	85,25	85,85	IUP
	3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	IUP
	4	Indeks Integritas Nasional	Angka	70,3	70,4	70,6	70,8	70,9	71,0	IUP
	5	Persentase Penegakan Perda	%	80	81	82	83	84	85	
	6	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Angka	76	77	78	79	80	81	IUP
	7	Persentase Penurunan Konflik Sosial	Angka	100	100	100	100	100	100	IUP
a.	**Layanan Urusan Wajib Dasar**									
	1	**Pendidikan**								
	1.1.	Angka Harapan Lama	Tahun	14,92	14,94	14,95	14,97	14,98	15,00	

No		Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Sekolah								
	1.2.	Rata - Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Di Atas 15	Tahun	11,02	11,11	11,21	11,30	11,40	11,50	
	1.3.	Skor Literasi	Skor	77,5	78	78,5	79	79,5	80	IUP
	1.4.	Skor Numerasi	Skor	76,75	77,25	77,75	78,25	78,75	79,25	IUP
	1.5.	Angka Partisipasi Sekolah (PAUD, SD, SMP)	%	99,50	99,55	99,60	99,65	99,70	99,75	
	1.6.	Cakupan PAUD Holistik Integratif	%	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	86,00	
	1.7.	Cakupan Satuan Pendidikan Inklusif	%	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	
	1.8.	Cakupan Satuan Pendidikan Ramah Anak	%	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	
	2	**Kesehatan**								
	2.1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,58	75,65	75,69	75,71	75,76	76,52	
	2.2.	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	3,39	3,42	3,45	3,48	3,51	3,54	
	2.3.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Per 100.000	0	108	100	90	80	70	IUP
	2.4.	*Prevalensi Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	12,1	11,52	10,67	10,2	9,73	9,26	IUP
	2.5.	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (*case detection rate*)	%	91	91	92	93	94	95	IUP
	2.6.	Angka keberhasilan pengobatan	%	92	92	92	92	92	92	IUP

No		Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Tuberkulosis (*treatment success rate*)								
	2.7.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	99,80	99,85	99,85	99,90	99,90	99,95	IUP
	3	**Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**								
	3.1.	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks							IUP
	3.2.	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	70,25	70,50	71,00	71,50	72,00	72,50	IUP
	3.3.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	74,33	74,59	74,85	75,11	75,36	75,62	IUP
	3.4.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	17,50	
	3.5.	Persentase Jalan Kota dalam Kondisi Mantap	%	71,18	73,18	76,18	79,18	82,18	85,18	IUP
	3.5.	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan dokumen	%	88	89	90	91	92	93	IUP

No		Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		perencanaan tata ruang								
	4	**Perumahan Dan Kawasan Permukiman**								
	4.1.	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, Dan Berkelanjutan	%	99,72%	99,74%	99,75%	99,77%	99,78%	99,78%	IUP
	4.2.	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	%		20	40	60	80	100	
	5	**Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**								
	5.1.	Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas	Indeks	76	77	78	79	80	81	
	5.2.	Indeks Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	77	78	79	80	81	82	
	5.4.	Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub-urusan kebakaran	Indeks	77	78	79	80	81	82	
	6	**Sosial**								
	6.1.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	60	60,5	61	61,5	62	62,5	

No		Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
b.	**Layanan Urusan Wajib Non Dasar**									
	7	**Tenaga Kerja**								
	7.1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,6-3,4	3,4-3,0	3,2-2,8	3,0 - 2,7	2,8-2,5	2,6 - 2,4	
	7.2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,28	70,58	70,88	71,18	71,38	71,68	
	8	**Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**								
	8.1.	Indeks Pembangunan *Gender* (IPG)	Indeks	96.10	96.35	96.50	96.65	96.80	96.95	
	8.2.	Indeks Ketimpangan *Gender* (IKG)	Indeks	0,152	0,151	0,150	0,149	0,149	0,148	
	8.3.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	70.17	70.67	71.17	71.67	772.17	72.67	
	9	**Pangan**								
	9.1.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	86,03	86,28	86,53	86,78	87,03	87,28	
	9.2.	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	93	93	93,5	94	94,5	95	
	10	**Pertanahan**								
	10.1.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	89	90	91	92	93	94	
	10.2.	Persentase Tanah Kosong yang dikelola	%	87	89	90	91	93	94	
	11	**Lingkungan Hidup**								
	11.1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,55	65,80	66,05	66,31	66,56	66,81	
	11.2.	Persentase Timbulan sampah tertangani	%	33,60	46,88	60,16	73,44	86,72	100	
		Persentase jumlah								

No		Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	11.3.	pelaku usaha yang memenuhi persetujuan lingkungan dan ketentuan peraturan perundang- undangan dan terkait lainnya	%	88	88	90	90	92	92	
	12	**Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**								
	12.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	88,52	88,57	88,62	88,67	88,72	88,77	
	13	**Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**								
		Persentase LKK Berpartisipasi dalam Pembangunan	%	100	100	100	100	100		
	14	**Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**								
	14.1.	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	Indeks	65,79	65,80	65,81	65,82	65,83	65,84	
	14.2.	Total Fertility Rate (TFR)	**%**	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	
	15	**Perhubungan**								
	15.1	Rasio Konektivitas Kota	**%**	21	21	21	21	21	21	
	15.2	Persentase Penerangan Jalan Umum yang terpasang terhadap kondisi ideal	%	44,25	47,12	54,01	60,90	67,79	74,68	
	15.3	Indeks	Indeks	0,75	0,78	0,79	0,80	0,81	0,82	

No		Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan								
	16	**Komunikasi dan Informatika**								
	16.1.	Indeks SPBE	Indeks	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	
	16.2.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	79,0	79,2	79,4	79,6	79,8	80,0	
	17	**Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**								
	17.1.	Persentase Koperasi dan UMKM yang berbasil digital	%	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	
	18	**Bidang Penanaman Modal**								
	18.1.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,61	4,64	4,66	4,68	4,7	4,72	
	18.2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,1	89,15	89,25	89,35	89,45	89,55	
	18.3.	Realisasi Investasi	Rupiah	149.323.500 .000	165.165.723 .350	182.690.912 .697	202.079.418 .534	223.514.514 .341	247.229.404 .313	
	19	**Kepemudaan Dan Olahraga**								
	19.1.	Indeks Partisipasi Olahraga	Indeks	0,24	0,242	0,244	0,246	0,248	0,252	
	19.2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	2,16	2,21	2,26	2,31	2,36	2,4	
	20	**Statistik**								
		Indeks Pembangunan	Indeks	2,67	2,8	2,8	3	3	3,2	

No		Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Statistik (IPS)								
	21	**Persandian**								
		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	410	430	440	450	460	470	
	22	**Kebudayaan**								
	22.1.	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	%	15,05	15,06	15,07	15,08	15,09	15,11	
	22.2.	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap pengembangan dan pelestarian kebudayaan	%	6,30	6,31	6,32	6,33	6,34	6,36	
	23	**Perpustakaan**								
	23.1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	94,5	94,61	94,7	94,81	94,9	95,01	
	23.2	Jumlah koleksi e-book dalam mendukung literasi digital	Buku	150	300	450	600	750	900	
	24	**Kearsipan**								
		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	76	76,5	77	77,5	78	78,5	
c.	**Layanan Urusan Pilihan**									
	25	**Kelautan Dan Perikanan**								
		Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	Ton	2.105,3	1.954,34	1.993,43	2.033,30	2.073,96	2.115,44	

No		Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	26	**Pariwisata**								
		Rasio PDRB Penvediaan Akomodasi, Makan, Minum	Rasio	2,89	2,95	3,01	3,07	3,13	3,19	
	27	**Pertanian**								
		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	4,67	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	
	28	**Perdagangan**								
		Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	18.88	19,39	19,9	20,41	20,92	21,43	
	29	**Perindustrian**								
		Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	15,67	15,68	15,69	15,7	15,71	15,72	
	30	**Transmigrasi**								
		Jumlah program transmigrasi yang dilaksanakan	%	0	0	0	0	0	0	
d.	**Penunjang Urusan**									
	31	**Sekretariat Daerah**								
	31.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,80	78,25	79,10	79,50	80,00	80,25	IUP
	31.2	Nilai SAKIP	Indeks	69,48	69,8	70,02	70,21	70,42	70,62	IUP
	32	**Sekretariat DPRD**								
		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	90	90	90	90	90	90	

No		Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	33	**Perencanaan**								
		Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks	80	81	82	83	84	85	
	34	**Keuangan**								
	34.1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	78,0	78,1	78,2	78,3	78,4	78,5	
	34.2.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	34.3.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	34,1	35,3	36,45	37,57	38,65	39,69	
	35	**Kepegawaian**								
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80,35	81,00	81,75	82,50	83,25	84,00	
	36	**Pendidikan Dan Pelatihan**								
		Indeks Profesionalitas Asn Dimensi Kompetensi	Indeks	28,200	28,475	28,750	29,050	29,325	29,600	
	37	**Penelitian dan Pengembangan**								
		Indeks Inovasi Daerah (IID)	Indeks	54,00 (Inovatif)	56,00 (Inovatif)	60,02 (Sangat Inovatif)	61,00 (Sangat Inovatif)	61,50 (Sangat Inovatif)	61,75 (Sangat Inovatif)	
	38	**Inspektorat Daerah**								
	38.1.	Skor Kapabilitas APIP	Nilai	3,03	3,04	3,05	3,06	3,07	3,08	
	38.2.	Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Nilai	2,80	2,85	2,90	2,95	3,00	3,05	
	39	**Kesatuan Bangsa Dan Politik**								

No		Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)	Indeks	6,69	7,10	7,20	7,30	7,40	7,50	IUP
	40	**Kecamatan**								
	39.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	82,00	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00	

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029. Lebih lanjut dengan memperhatikan pada Tema RKP Tahun 2025 yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dan tema Provinsi Lampung Tahun 2025 yaitu "Sinergi memperkuat kapasitas dan ketahanan ekonomi berkelanjutan serta kualitas pembangunan manusia" dan Isu Strategis, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Naional dan Provinsi Lampung dengan tetap menyesuaikan kondisi Kota Metro serta target dan pencapaian indikator sasaran pembangunan Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029, maka Tema Pembangunan Kota Metro Tahun 2025 adalah:

"Penguatan pembangunan sumber daya manusia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berbudaya dan berakhlak mulia"

dengan penjabaran sebagai berikut :

a. Pembangunan sumberdaya manusia adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan produktivitas individu atau tenaga kerja dalam suatu masyarakat. Tujuan dari pembangunan sumberdaya manusia adalah untuk menciptakan potensi manusia yang optimal dalam mendukung perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya di Kota Metro.
b. Masyarakat yang sejahtera Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga memastikan kesejahteraan sosial, keadilan, kebebasan, dan keberlanjutan. Sebuah masyarakat yang sejahtera menciptakan kondisi di mana semua warganya memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkontribusi pada kemajuan bersama, dengan capaian

kesejahteraan yaitu : Tingkat Hidup yang tinggi, Pemerataan Kesejahteraan, sistem kesehatan dan pendidikan yang baik dan terjangkau bagi semua warga, keadilan sosial yang terwujud, di mana hak asasi manusia dihormati dan perlindungan hukum diberikan kepada semua warga, Tidak adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, *gender*, atau kelas sosial, partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan dan proses demokratis, adanya kebebasan berpendapat dan berorganisasi, Kondisi keamanan dan ketertiban yang baik, pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan, dengan menciptakan peluang kerja yang memadai

c. "Berbudaya dan Berakhlak Mulia" menggambarkan upaya untuk menjaga dan mengembangkan aspek-aspek kebudayaan yang kaya dan untuk memastikan bahwa perilaku individu dan kelompok didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang luhur.

Dari tema tersebut disusun 4 (empat) prioritas pembangunan dengan sasaran, strategi dan arah kebijakan di Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 4.9
Prioritas Pembangunan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	**Pembangunan Sumberdaya Manusia**				
	Menguatkan Akses Dan Kualitas Pendidikan Serta Literasi Masyarakat	Pemerataan Kualitas Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Serta Penguatan Kurikulum Pembelajaran Yang Berorientasi Terhadap Kebutuhan Dan Perkembangan Zaman Serta Peningkatan Literasi Digital Masyarakat.	1. Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun Dan Pemerataan Akses Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Dan Menengah; 2. Penguatan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Berbasis Pengembangan Talenta Dan Karakter, Literasi, Dan Numerasi Anak Sekolah; 3. Memperkuat Program PAUD Holistik Integratif Untuk Memberikan Dasar Yang Kuat Bagi Perkembangan Anak Sejak Dini;	1. Bantuan Pendidikan Siswa Berprestasi Dan Siswa Dari Keluarga Prasejahtera; 2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik; 3. Pengembangan Literasi Digital Masyarakat; 4. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar; 5. Penerapan Nilai-Nilai Keagamaan Pada Satuan Pendidikan	1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 2. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

No	Prioritas Pembangunan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			4. Menjamin Pendidikan Gratis Dan Wajib Setidaknya Hingga Tingkat Pendidikan Dasar Atau Menengah Pertama; 5. Membangun Dan Memperbarui Infrastruktur Pendidikan, Termasuk Gedung Sekolah, Perpustakaan, Laboratorium, Dan Fasilitas Lainnya; Menyusun Program Bantuan Keuangan Dan Beasiswa Untuk Meringankan Beban Biaya Pendidikan Bagi Keluarga Yang Kurang Mampu Serta Memberikan Insentif Bagi Siswa Berprestasi. 6. Mendorong Satuan Pendidikan Dari Tingkat SD/MI, SMP/Mts Dan SMA/MA Sederajat Menjadi Sekolah Ramah Anak		

No	Prioritas Pembangunan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			7. Penguatan Sekolah Terbuka Dan Pesantren, Serta Pengembangan Sekolah Berbasis Asrama. 8. Membangun Pendidikan Karakter Yang Melibatkan Pembentukan Nilai-Nilai Etika, Moral, Dan Tanggung Jawab Sosial; 9. Mendorong Satuan Pendidikan Dalam Penyelenggaraan Peningkatan Literasi Keagamaan Di Sekolah; 10. Memperkuat Akses Literasi Masyarakat Secara Digital Terutama Bagi Pemuda, Dan Meningkatkan Ketersediaan Koleksi Literasi Digital Masyarakat. 11. Memperkuat Perpustakaan Kelurahan Sebagai Akses Literasi Pengembangan		

No	Prioritas Pembangunan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Kemampuan Berusaha Masyarakat.		
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Dan Kualitas Pemuda Yang Unggul Dan Adaptif	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Pada Layanan Kesehatan Serta Pemerataan Layanan Kesehatan Berkualitas Pada Layanan Kesehatan Tingkat Pertama Dan Rujukan, Serta Percepatan Pencegahan Dan Penurunan *Stunting*.	1. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Yang Inklusif, Berkualitas, Terjangkau Untuk Semua Lapisan Masyarakat. 2. Peningkatan Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan Maternal, Penguatan Sistem Pemantauan Kesehatan, Penerapan Inovasi Teknologi Kesehatan, Dan Penguatan Infrastruktur Kesehatan 3. Penguatan Layanan Kesehatan Primer Dan Rujukan Berbasis Teknologi Digital Menuju Sistem Pelayanan Kesehatan Universal Dan Berkualitas. 4. Percepatan Pencegahan Penurunan *Stunting* Dan Eliminasi Penyakit	1. Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Anak 2. Percepatan Pencegahan Dan Penurunan *Stunting* Balita 3. Pemeriksaan Kesehatan Gratis 4. Peningkatan Kapasitas Dan Kualitas Fasyankes 5. Bantuan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3	1. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Prioritas Pembangunan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Menular Melalui Intervensi Terintegrasi Lintas Sektor Dan Berbasis Budaya Lokal. 5. Perluasan Upaya Promotif-Preventif Dan Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Berbasis Komunitas, Termasuk Percepatan Akses Air Minum, Sanitasi Layak, Serta Penguatan Kelurahan Sehat 6. Peningkatan Program Pencegahan Dan Pengobatan TB Dengan Memperluas Cakupan Pemeriksaan Dan Pengobatan TB. 7. Meningkatkan Kapasitas Sistem Pemantauan Kesehatan Untuk Mendeteksi, Melacak, Dan Merespons Epidemi Secara Cepat. 8. Peningkatan Kesadaran Dan Edukasi Masyarakat, Penguatan		

No	Prioritas Pembangunan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Sistem Pemantauan Dan Pelaporan, 9. Meningkatkan Kapasitas Dan Keterampilan Tenaga Kesehatan Dan Memastikan Distribusi Serta Pemanfaatan Optimal Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Merata 10. Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas Fasilitas Layanan Kesehatan Primer Dan Rujukan Termasuk Ketersediaan Alat Kesehatan, Farmasi Dan Laboratorium Kesehatan.		
	Meningkatnya Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Masyarakat Terhadap Hidup Layak	Penguatan Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial Pada Masyarakat Rentan Untuk Mengeliminasi Kesenjangan	1. Peningkatan Ketahanan Keluarga Dan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal 2. Menerapkan Program Perlindungan Sosial Yang Menyasar Kelompok Rentan Seperti Anak-Anak, Lansia, Dan	1. Bantuan Iuran BPJS Ketenagaakerjaan Bagi Pekerja Non Upah; 2. Pemberdayaan Kesetaraan *Gender*; 3. Kelurahan Ramah Perempuan Dan Peduli Anak; 4. Bantuan Sosial Tepat	1. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 2. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 4. Urusan Pemerintahan

No	Prioritas Pembangunan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
		Sosial.	Keluarga Miskin Dan Memastikan Bahwa Program Perlindungan Sosial Dirancang Untuk Memberikan Manfaat Yang Signifikan Dan Berkelanjutan. 3. Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, Penyandang Disabilitas, Dan Lansia, Melalui Penguatan Kapasitas, Kemandirian, Kemampuan Serta Peningkatan Partisipasi Di Berbagai Bidang Pembangunan 4. Memastikan Bantuan Sosial Yang Tepat Guna Dan Tepat Sasaran Dalam Mengurangi Beban Masyarakat. 5. Menguatkan Sistem Perlindungan Dan Penegakan Hukum Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.	Guna Dan Tepat Sasaran;	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 5. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

No	Prioritas Pembangunan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			6. Penguatan Pengarusutamaan *Gender* Dan Inklusi Sosial Dalam Pembangunan 7. Menetapkan Kebijakan Untuk Meningkatkan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas. 8. Mengakui Dan Menghormati Hak-Hak Masyarakat Adat.		
	Menciptakan Keharmonisan Masyarakat Yang Berkarakter Dan Berbudaya Religius	Pelestarian Nilai-Nilai Luhur Budaya Lokal Yang Religius, Moderasi Beragama, Dan Spirit Gotong Royong Dalam Menciptakan Kondusifitas Wilayah Serta Peningkatan Ketangguhan Masyarakat Terhadap Kebencanaan.	1. Peningkatan Nilai Luhur Kebudayaan Lokal Dalam Sendi Kehidupan Masyarakat Dengan Berasaskan Kepada Pancasila 2. Peningkatan Kerukunan Antar Etnis, Agama, Dan Golongan. 3. Menguatkan Pengajaran Nilai-Nilai Beragama Di Semua Tingkat Pendidikan. 4. Mendukung Peran Lembaga Keagamaan Dalam Memberikan Bimbingan Moral Dan Sosial.	1. Fasilitasi Pentas Seni Budaya; 2. Pembinaan Kelompok Seni Dan Budaya; 3. Fasilitasi Moderasi Beragama;	1. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 3. Kesatuan Bangsa Dan Politik

No	Prioritas Pembangunan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			5. Menetapkan Kebijakan Inklusif Yang Memastikan Perlindungan Hak Semua Warga, Tanpa Memandang Agama, Ras, Atau Latar Belakang Lainnya. 6. Penguatan Kapasitas Dan Kelembagaan Terkait Pengurangan Risiko Akibat Perubahan Iklim Dan Bencana Alam. 7. Mengembangkan Solusi Teknologi Informasi Untuk Penyebaran Informasi Dan Koordinasi Tanggap Darurat 8. Meningkatkan Keberlanjutan Dan Efektivitas Sistem Hukum Yang Berlandaskan Nilai-Nilai Keadilan Dan Maslahat		
	Terciptanya Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat			1. Peningkatan Trantibummas; 2. Peningkatan Kapasitas Dan Kompetensi SDM Trantibumlinmas; 3. Damkar Sigap;	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja)

No	Prioritas Pembangunan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
	Mengembangkan Pariwisata Dan Daya Tarik Perkotaan	Pelestarian Cagar Budaya Dan Pengembangan Seni Dan Budaya Dan Sarana Olahraga Sebagai Daya Tarik Wisata Kota Metro.	1. Melindungi Dan Memelihara Warisan Budaya Lokal Dan Tradisi. 2. Mendorong Pengembangan Seni Dan Budaya Lokal Sebagai Bagian Dari Identitas Kota Metro 3. Membangun Forum Dialog Dan Konsultasi Publik Untuk Melibatkan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan 4. Penguatan Pemasaran Pariwisata Melalui Kolaborasi Dengan Media Dan Dunia Usaha/ Asosiasi Usaha 5. Mendorong Pengembangan Atraksi Wisata Baru Dan Peningkatan Kualitas Atraksi Yang Sudah Ada.	1. Pengembangan Warung Kaki Lima (Smart Street Vendor) 2. Pengembangan Samber Park 3. Revitalisasi Sarana Olah Raga	1. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 2. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 3. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**				
	Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing Potensi Lokal	Optimalisasi Nilai Tambah Sektor Unggulan Yang	1. Peningkatkan Produktivitas Sektor Unggulan Melalui	1. Kemudahan Perizinan Berusaha; 2. Pengembangan	1. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

No	Prioritas Pembangunan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
	Sebagai Unggulan Daerah	Didukung Dengan Hadirnya Iklim Investasi Yang Kondusif Dan Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas, Dan Berorientasi Pada Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Peluang Berusaha.	Pemanfaatan Inovasi Dan Teknologi Serta Diversifikasi Produk 2. Mendorong Pembentukan Dan Pengembangan Koperasi Merah Putih Untuk Meningkatkan Daya Tawar Dan Kesejahteraan Masyarakat 3. Mempermudah Dan Mempercepat Perizinan Berusaha 4. Membangun Ekosistem Kewirausahaan Yang Mendukung Pertumbuhan Startup Dan Usaha Baru Dan Menyediakan Dukungan Keuangan Dan Mentorship Untuk Pebisnis Muda 5. Penguatan Dan Pengendalian Inflasi Daerah, Dan Mendorong Stabilitas Daya Beli Masyarakat	Pemasaran Produk Lokal; 3. Peningkatan Skill Pemuda Dalam Berwirausaha 4. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD); 5. Mewujudkan Koperasi Merah Putih;	2. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 3. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga 4. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 5. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 6. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
	Meningkatnya Kemandirian Pangan Daerah	Penguatan Diversifikasi Pertanian Perkotaan Dalam	1. Mengembangkan Program Keamanan Pangan Yang Melibatkan Produksi Lokal Dan Ketahanan Pangan Di	1. *Urban Farming*; 2. Optimalisasi LP2B; 3. Penguatan Keamanan Dan Kualitas Pangan;	1. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 2. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan

No	Prioritas Pembangunan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
		Memenuhi Ketersediaan Kebutuhan Pokok Untuk Menjaga Stabilitas Daya Beli Masyarakat	Tingkat Lokal. 2. Memastikan Keamanan Pangan Melalui Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak.	4. Metro Bebas Rabies;	Perikanan 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
3	**Pengembangan Infrastruktur, Sarana Dan Prasarana Yang Berkelanjutan**				
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Dan Utilitas Perkotaan	Implementasi Infrastruktur Tata Kota Terintegrasi, Konsep *Eco-Green Infrastructure* Serta Optimasi Pengelolaan Sampah Sirkular Partisipatif.	1. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Kewilayahan Yang Merata. 2. Menyusun Rencana Tata Ruang Yang Terpadu Untuk Memastikan Infrastruktur Jalan Kota Mendukung Pertumbuhan Perkotaan Yang Berkelanjutan. 3. Fokus Pada Pemeliharaan Dan Perluasan Jaringan Jalan Utama Yang Strategis. 4. Mengembangkan Koridor Ekonomi Di Sepanjang Ruas Jalan Utama Untuk	1. Pemantapan Jalan; 2. Optimalisasi Penerangan Jalan Umum; 3. Optimalisasi Drainase Perkotaan; 4. Peningkatan Infrastruktur Jaringan Informasi Dan Komunikasi	1. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 2. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 3. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 4. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

No	Prioritas Pembangunan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 5. Meningkatkan Infrastruktur Penunjang Di Sekitar Kawasan Perumahan, Termasuk Fasilitas Pendidikan, Kesehatan Dan Transportasi 6. Menyediakan Layanan Transportasi Khusus Untuk Memenuhi Kebutuhan Kelompok Masyarakat Yang Memerlukan Perhatian Khusus 7. Percepatan Pemerataan Dan Peningkatan Akses Layanan Air Minum Dan Sanitasi 8. Penguatan Koordinasi Lintas Wilayah Dalam Pengelolaan Layanan Air Minum, Pengelolaan Sampah, Dan Sanitasi 9. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Air Baku Dan Air Minum Pada Kawasan Perkotaan		

No	Prioritas Pembangunan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			10. Peningkatan Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan 11. Menerapkan Sistem Pengelolaan Sampah Terintegrasi Dari Hulu Ke Hilir 12. Pemanfaatan Sampah Berbasis Masyarakat Untuk Pengembangan Circular Economy 13. Pengembangan Tata Ruang Tematik Ekologi 14. Mendorong Pemilik Lahan, Termasuk Lahan Pemerintah, Untuk Melakukan Pemanfaatan Lahan Tidak Produktif.		
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perkotaan Yang Inklusif Dan Berkelanjutan	Optimasi Sistem Drainase, Dan Penertiban Wilayah Kumuh	1. Penegakan Standar Keandalan Bangunan Yang Berketahanan Bencana Dan Iklim 2. Perencanaan Tata Ruang Berbasis Kajian Lingkungan Hidup (Risiko Bencana, Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan Hidup	1. Pengelolaan Sampah Terpadu 2. Metro Tanggap Krisis Dan Bencana 3. Kelurahan Tangguh Bencana	1. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 2. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 3. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

No	Prioritas Pembangunan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			3. Peningkatan Ketahanan Air Di Kawasan Rawan & Rentan Terhadap Bencana Hidrometeorologi Dan/Atau Ketersediaan Air 4. Memperkuat Infrastruktur Kota, Termasuk Drainase, Tanggul, Dan Bangunan Tahan Gempa. 5. Meningkatkan Aksesibilitas Dan Kapasitas TPS3R Hingga Mencakup Tingkat Kelurahan 6. Menerapkan Konsep 9R (Refuse, Reduce, Reuse, Repair, Repurpose, Refurbish, Remanufacture, Recover, Recycle) Dalam Strategi Pengelolaan Sampah.		4. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
4	**Transformasi Birokrasi**				
	Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif Dan Berbasis Digital.	Optimalisasi Teknologi Informasi Dalam Mewujudkan	1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Manajemen Risiko Dan Pengendalian Internal	1. Mewujudkan Metro Command Center (MCC) 2. Optimalisasi Sistem Merit 3. Digitalisasi Layanan	1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika 2. Urusan Pemerintahan

No	Prioritas Pembangunan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
		Metro Kota Cerdas Yang Berorientasi Hasil Dan Layanan Pada Segala Aspek Layanan Publik Serta Tata Kelola Pemerintahan.	Yang Terintegrasi 2. Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Yang Adaptif, Berdampak, Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik Prima 3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemda Berdasarkan Sasaran Prioritas Nasional	Pemerintah 4. Penguatan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah 5. Penguatan Inovasi Pelayanan Publik	Bidang Statistik 3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 4. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 5. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah 6. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Dprd 7. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan 8. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan 9. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian 10. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan Dan Pelatihan 11. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian Dan Pengembangan 12. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah
	Terwujudnya Layanan	Optimalisasi	1. Penguatan Tata Kelola	1. Pelayanan Publik Berbasis	1. Urusan Pemerintahan

No	Prioritas Pembangunan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
	Publik Yang Responsif, Cepat Dan Akuntabel Sampai Ke Kelurahan	Teknologi Informasi Dalam Mewujudkan Metro Kota Cerdas Yang Berorientasi Hasil Dan Layanan Pada Segala Aspek Layanan Publik Serta Tata Kelola Pemerintahan.	Pemerintahan Berbasis Manajemen Risiko Dan Pengendalian Internal Yang Terintegrasi 2. Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Yang Adaptif, Berdampak, Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik Prima 3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemda Berdasarkan Sasaran Prioritas Nasional	Digital; 2. Peningkatan Kompetensi SDM Pelayanan Publik; 3. Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Publik; 4. Penyelenggaraan Kelurahan Cerdas;	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Rsud) 3. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 4. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 5. Unsur Kewilayahan Kecamatan

Tabel 4.10
Target Indikator Kinerja Utama pada Perubahan RKPD 2025

No.	Indikator	Satuan	Target RKPD 2025	Target Perubahan RKPD 2025
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	8	80,44
2	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,92	14,92
3	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,02	11,02
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Angka	94,5	94,50
5	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,58	75,58
6	*Prevalensi Stunting* Balita	Persen	14	14,00

No.	Indikator	Satuan	Target RKPD 2025	Target Perubahan RKPD 2025
7	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Point	2,16	2,16
8	Hasil Evaluasi Implementasi Kota Cerdas	Angka	2,2	2,20
9	Indeks SPBE	Angka	3,4	3,40
10	Indeks Inovasi Daerah	Angka	56,71	56,71
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	69,58	77,80
12	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Point	4,61	4,61
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Point	80	80,00
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5-6	5,00-5,45
15	Indeks Daya Saing Daerah	Point	4,2	4,20
16	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	18.88	18.88
17	Tingkat Kemiskinan	Point	6,38	6,69
18	Indeks Ketahanan Pangan	Point	86,03	86,03
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	65,55	65,55
20	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Point	0,60	0,60
21	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Point	40,03	40,03
22	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	Point	6,69	6,69
23	Indeks Pemajuan Kebudayaan	Point	55,71	55,71
24	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Angka	76	76,00
25	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Persen	2,89	2,89

Selanjutnya, prioritas ini dituangkan dalam rencana kerja pemerintah, baik dalam bentuk program, kegiatan maupun sub kegiatan. Selain itu, rencana kerja pemerintah diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Metro.

Dengan mempedomani arah pembangunan1nasional dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta pelaksanaannya dalam program dan kegiatan pembangunan daerah.1Upaya dalam pencapaian pembangunan daerah merupakan dukungan pencapaian pembangunan daerah Provinsi Lampung maupun nasional.1Sikronisasi prioritas dan sasaran anatara pembangunan daerah Kota Metro, Pemerintah Provinsi Lampung dan Nasional adalah penting sebagai upaya perencanaan pembangunan dengan pendekatan *Top Down* dan *Bottom Up*. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Kota Metro dalam RKPD 2025 terhadap Prioritas Provinsi Lampung dan RKP 2025 disajikan pada tabel dibawah sebagai berikut:

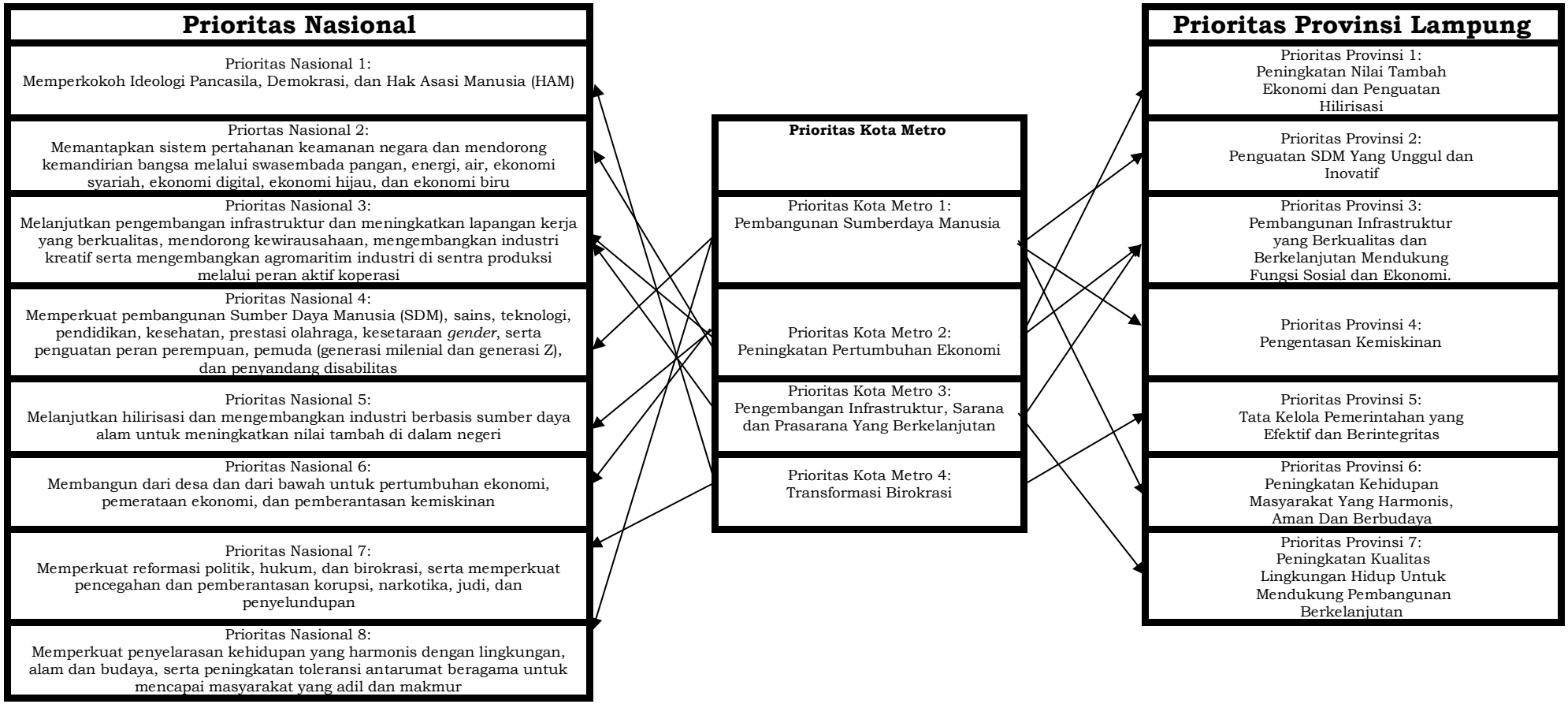
Tabel 4.11
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pada RKP 2025, RKPD Provinsi Lampung 2025 dan Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2025

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Lampung	Prioritas Kota Metro
	TEMA **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**	**TEMA** **"Sinergi Memperkuat Kapasitas Dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan serta Kualitas Pembangunan Manusia"**	**TEMA** **"Penguatan pembangunan sumber daya manusia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berbudaya dan berakhlak mulia"**
1	**Prioritas Nasional 1:** Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);	**Prioritas Provinsi 1:** Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi	**Prioritas Kota Metro 1:** Pembangunan Sumberdaya Manusia
2	**Priortas Nasional 2:** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;	**Prioritas Provinsi 2:** Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif	**Prioritas Kota Metro 2:** Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Lampung	Prioritas Kota Metro
3	**Prioritas Nasional 3:** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	**Prioritas Provinsi 3:** Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi	**Prioritas Kota Metro 3:** Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan
4	**Prioritas Nasional 4:** Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan *gender*, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;	**Prioritas Provinsi 4:** Pengentasan Kemiskinan	**Prioritas Kota Metro 4:** Transformasi Birokrasi
5	**Prioritas Nasional 5:** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;	**Prioritas Provinsi 5:** Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Lampung	Prioritas Kota Metro
6	**Prioritas Nasional 6:** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;	**Prioritas Provinsi 6:** Peningkatan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Aman Dan Berbudaya	
7	**Prioritas Nasional 7:** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan; 8 **Prioritas Nasional 8:** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	**Prioritas Provinsi 7:** Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	

Tabel 4.12
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Pada RKP 2025, RKPD Provinsi Lampung 2025 dan Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2025



Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah serta mendukung pencapaian prioritas nasional, penyusunan Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2025 memadukan arah kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional, antara lain :

4.2.1 Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM juga merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu Pelayanan Dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM yang terdiri dari:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan
6. Sosial.

Berikut jenis Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Metro:

4.2.1.1 Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan adalah standar yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di Kota Metro SPM bidang Pendidikan diampu oleh Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara urusan pemerintah bidang pendidikan dengan melaksanakan penerapan SPM dengan jenis pelayanan dasar.1SPM bidang Pendidikan meliputi beberapa aspek penting, antara lain:

1. Standar Kualitas Pendidikan
    a. Kurikulum: Setiap satuan pendidikan harus menggunakan kurikulum yang telah disusun secara nasional dan sesuai dengan kebutuhan lokal.
    b. Proses Pembelajaran: Setiap satuan pendidikan harus menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif, interaktif, partisipatif, dan menyenangkan bagi siswa.
    c. Evaluasi Pembelajaran: Setiap satuan pendidikan harus menyelenggarakan evaluasi pembelajaran yang berkualitas dan sesuai dengan kurikulum yang digunakan.
    d. Prestasi Siswa: Setiap satuan pendidikan harus memiliki program pengembangan prestasi siswa baik akademik maupun non-akademik.
2. Standar Fasilitas dan Sarana
    a. Sarana Pendidikan: Setiap satuan pendidikan harus menyediakan sarana pendidikan yang memadai, seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan sarana olahraga.
    b. Sarana Prasarana: Setiap satuan pendidikan harus menyediakan sarana prasarana yang memadai, seperti listrik, air bersih, sanitasi, dan sistem keamanan.

c. Sarana Transportasi: Setiap satuan pendidikan harus menyediakan sarana transportasi yang memadai bagi siswa yang tinggal di daerah terpencil.

3. Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan
   a. Kualifikasi Tenaga Pendidik: Setiap satuan pendidikan harus memiliki tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi akademik dan profesional yang memadai.
   b. Pengembangan Profesional Tenaga Pendidik: Setiap satuan pendidikan harus memberikan pelatihan dan pengembangan profesional bagi tenaga pendidik agar dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas.
   c. Ketersediaan Tenaga Kependidikan: Setiap satuan pendidikan harus memiliki tenaga kependidikan yang memadai, seperti kepala sekolah, guru BK, dan tenaga administrasi.
4. Standar Pembiayaan
   a. Ketersediaan Dana: Setiap satuan pendidikan harus memiliki dana yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan pengembangan pendidikan.
   b. Transparansi Penggunaan Dana: Setiap satuan pendidikan harus memiliki sistem pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel.

SPM bidang Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas dan merata.

Berpedoman Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan antara lain :

1. Pendidikan Dasar Usia Dini

2. Pendidikan Dasar
3. Pendidikan Kesetaraan

Dalam menerapakan SPM Bidang Pendidikan, target tahunan pencapaian SPM telah dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Hal ini menjadi komitmen Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan. Kebijakan Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Pendidikan dalam penerapan SPM bidang Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.13
Target Pemenuhan SPM Pendidikan Tahun 2025

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	TARGET 2025
	KOTA METRO	
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100.00
2	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	73.85
3	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	92.45
4	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100.00
5	Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	61,56
6	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	43,82
7	Indeks Iklim Keamanan SD	92,03
8	Indeks Iklim Kebinekaan SD	97,59
9	Indeks Inklusivitas SD	81,15
11	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	75,16
12	Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	60,48

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	TARGET 2025
13	Indeks Iklim Keamanan SMP	90,35
14	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	94,28
15	Indeks Inklusivitas SMP	84,41
10	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	100.00

4.2.1.2 Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan adalah standar yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. SPM bidang Kesehatan meliputi beberapa aspek penting, antara lain:

1. Standar Pelayanan Kesehatan Dasar
   a. Pelayanan Kesehatan Masyarakat: Setiap masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan dasar, seperti posyandu, puskesmas, dan rumah sakit rujukan.
   b. Imunisasi: Setiap anak harus mendapatkan imunisasi secara lengkap dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
   c. Pelayanan Keluarga Berencana: Setiap pasangan usia subur harus mendapatkan akses yang memadai terhadap pelayanan keluarga berencana yang sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan masyarakat setempat.
2. Standar Fasilitas dan Sarana Kesehatan
   a. Sarana Kesehatan: Setiap wilayah harus memiliki fasilitas dan sarana kesehatan yang memadai, seperti puskesmas, rumah sakit, dan apotek.
   b. Sarana Prasarana: Setiap fasilitas kesehatan harus memiliki sarana prasarana yang memadai, seperti listrik, air bersih, sanitasi, dan sistem keamanan.

3. Standar Tenaga Kesehatan
   a. Kualifikasi Tenaga Kesehatan: Setiap tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi akademik dan profesional yang memadai untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
   b. Pengembangan Profesional Tenaga Kesehatan: Setiap tenaga kesehatan harus mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
   c. Ketersediaan Tenaga Kesehatan: Setiap wilayah harus memiliki tenaga kesehatan yang cukup untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang memadai.
4. Standar Pembiayaan
   1. Ketersediaan Dana: Setiap fasilitas kesehatan harus memiliki dana yang cukup untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memadai.
   2. Transparansi Penggunaan Dana: Setiap fasilitas kesehatan harus memiliki sistem pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel.

SPM bidang Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Pelayanan dasar pada bidang Kesehatan yang dilaksanakan1Oleh1Pemerintah Kota Metro yaitu :

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil.
b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin.

c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
d. Pelayanan kesehatan balita.
e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.
f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif.
g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.
h. Pelayanan kesehatan kesehatan penderita hipertensi.
i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus.
j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.
k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis.
l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia.

Jenis layanan dan target capaian SPM bidang Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.14
Jenis Pelayanan dan Mutu SPM
Bidang Kesehatan Tahun 2025

NO	SPM BIDANG KESEHATAN	KEGIATAN	TARGET	BATAS WAKTU
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	2024
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	2024
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Pengelola Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	2024
4	Pelayanan kesehatan balita	Pengelola Pelayanan Kesehatan Balita	100%	2024
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Pengelola Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	2024
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Pengelola Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	100%	2024
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Pengelola Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%	2024
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Pengelola Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	2024
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Pengelola Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	2024
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelola Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	2024
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Pengelola Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	100%	2024
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Pengelola Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%	2024

4.2.1.3 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum adalah standar yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan merata di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, maka SPM bidang Pekerjaan Umum di Kota Metro diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan adalah:

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari hari.
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Tabel 4.15
Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Pencapaian Dan Target Capaian Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	(100 %)	2025
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	(100 %)	2025

4.2.1.4 Bidang Perumahan Rakyat

SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kota Metro diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang standar teknis pelayanan minimal

pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Jenis Pelayanan dasar yang dilaksanakan adalah:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana.
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

Tabel 4.16
Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Pencapaian Dan Target Capaian Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman1Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN					
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN		
		INDIKARTOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	KETERANGAN
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	20 100%	1 Tahun	0	0%	Rumah warga yang terkena bencana (banjir/angin puting beliung) hanya mengalami kerusakan ringan
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat	20 100%	1 Tahun	0	0%	Tidak ada Program Pemerintah Kota Metro yang mengakibatkan relokasi Warganya

4.2.1.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Metro di ampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan

Trantibum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebencanaan.1Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Metro yang dilaksanakan adalah:

1. Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum)
2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan).
3. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kebencanaan).
4. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana (Kebencanaan).
5. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar).

Tabel 4.17
Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Pencapaian1Dan Target Capaian Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlidungan Masyarakat Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANANDASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban1umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan1akibat dari penegakan hukum perda dan peraturan kepala daerah	100 %	2025
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	2025
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	100 %	2025
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga nagara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	2025
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Jumlah warga nagarayang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	2025

4.2.1.6 Bidang Sosial

SPM Bidang Sosial merupakan pelayanan dasar yang diampu oleh Dinas Sosial, dengan jenis pelayanan yang diselenggarakan berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Maka pelayanan dasar pada bidang Sosial yang dilaksanakan, yaitu :

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.
b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.
b. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.
c. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
d. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana.

Tabel 4.18
Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Pencapaian Dan Target Capaian Bidang Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	KETERANGAN
1	Rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas Terlantar di luar panti	Jumlah warga Negarapenyandang Disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitas sosial di luar panti : 592 orang	100%	2025	Jumlah barang,jasa dan sumber daya manusia - SDM: 15 orang - Barang dan Jasa: 592 Paket	100%	2025	
2	Rehabilitas sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti: 1200 orang	100%	2025	Jumlah barang,jasa dan sumber daya manusia	100%	2025	
3	Rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang Memperoleh rehabilitas sosial diluar panti: 50 lansia	100%	2025	Jumlah barang,jasa dan sumber daya manusia: - SDM: 7 orang - Jumlah	100%	2025	-

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	KETERANGAN
					Barang dan Jasa 50 Lansia			
4	Rehabilitas sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga Negara gelandangandan pengemis yang memperoleh rehabilitas sosial dasar tuna sosial di luar panti: 10 orang	100%	2025	Jumlah barang,jasa dan sumber daya manusia - SDM: 10.orang - Pembinaan: 10 orang	100%	2025	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap Dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga Negara korban bencana Kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota sebanyak: 200 orang	100%	2025	Jumlah barang,jasa dan sumber daya manusia : - SDM: 20 orang - Barang dan Jasa: 200 orang	100%	2025	-

4.2.2 Program Pembangunan Daerah

Selain itu Pemerintah Kota Metro telah menetapkan *Locus* program pembangunan dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui:

4.2.2.1 Program Penanggulangan Kemiskinan

Untuk mempercepat realisasi tujuan pengentasan kemiskinan di Indonesia, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan dari Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 adalah untuk bekerja sama dengan masyarakat dan sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Di tingkat pusat, efektivitas tersebut dicapai melalui penguatan kapasitas pemerintah dan peran masyarakat melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Di Kota Metro penanggulangan kemiskinan merupakan implikasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 pada tatanan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di daerah adalah pembentukan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) yang dilegitimasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Sebelumnya kelembagaan TKPK Daerah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.1Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.1Sistem kelembagaan TKPK Daerah bekerja untuk

mencapai target pengurangan angka kemiskinan di daerah sebagaimana direncanakan dalam RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026, sekaligus memantau relevansi arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD terhadap pemenuhan target pengurangan angka kemiskinan nasional dan target SDGs.

Untuk menentukan akar penyebab kemiskinan di Kota Metro dilakukan analisis terhadap data-data yang ada, langkah-langkah berikut dapat diambil:

1. Analisis Data Pendapatan:

   Distribusi pendapatan di Kota Metro menunjukkan ketidaksetaraan yang signifikan. Kelompok pendapatan rendah memiliki akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi, menyebabkan kesenjangan pendapatan yang melebar.

2. Pengamatan Terhadap Pengangguran:

   Tingkat pengangguran di Kota Metro mencapai 10%, dengan pekerjaan informal dan tidak tetap mendominasi. Kekurangan pelatihan keterampilan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak.

3. Edukasi dan Keterampilan:

   Sekitar 20% penduduk Kota Metro hanya memiliki tingkat pendidikan dasar. Keterbatasan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang membayar tinggi.

4. Akses Kesehatan dan Kesejahteraan:

   Meskipun terdapat fasilitas kesehatan di Kota Metro, akses masyarakat terhadap layanan tersebut terbatas. Tingginya angka kematian anak dan kekurangan pemahaman tentang pentingnya perawatan kesehatan memperburuk kondisi kesejahteraan.

5. Struktur Keluarga dan Demografi:

Banyak keluarga di Kota Metro yang terdiri dari satu orang tua atau keluarga besar yang tinggal bersama. Keluarga yang besar dengan jumlah anak yang banyak cenderung menghadapi kesulitan ekonomi.

6. Akses Terhadap Layanan Publik:

   Beberapa wilayah di pinggiran Kota Metro menghadapi kesulitan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Hal ini memperburuk kondisi kesehatan dan meningkatkan risiko kemiskinan.

7. Analisis Spasial:

   Wilayah perkotaan yang padat penduduk memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi. Faktor ini dapat terkait dengan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan biaya hidup yang tinggi.

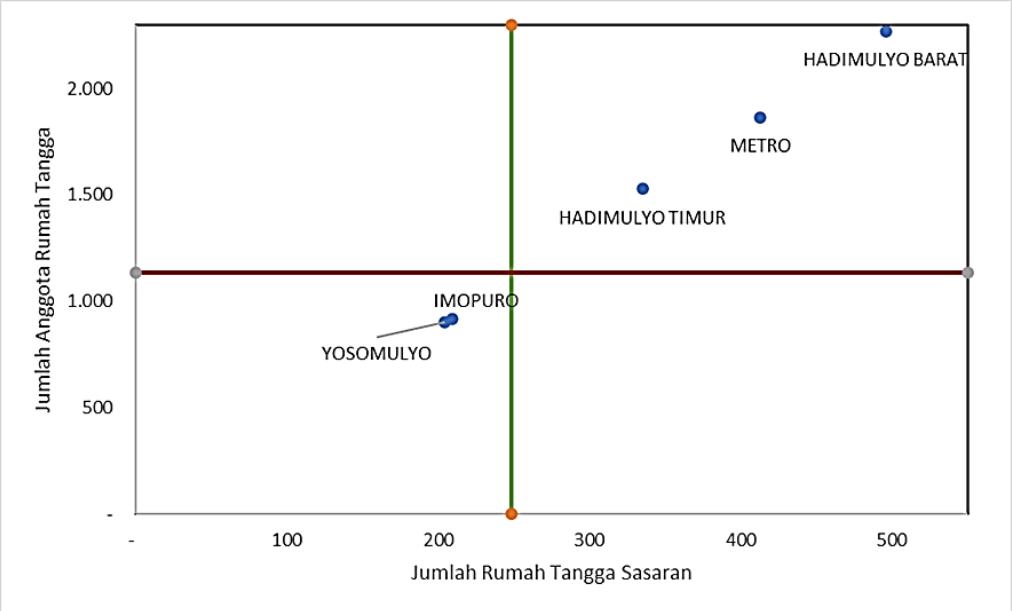
8. Partisipasi Masyarakat:

   Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat menyadari kekurangan keterampilan dan kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan. Mereka menyebutkan kesulitan mendapatkan pekerjaan layak dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Selanjutnya, wilayah prioritas intervensi di kecamatan tersebut akan dianalisis lebih lanjut pada tingkat yang lebih detail, yakni tingkat kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

Kecamatan Metro Pusat

Gambar 4.1
Kuadran Prioritas Wilayah Kecamatan Metro Pusat



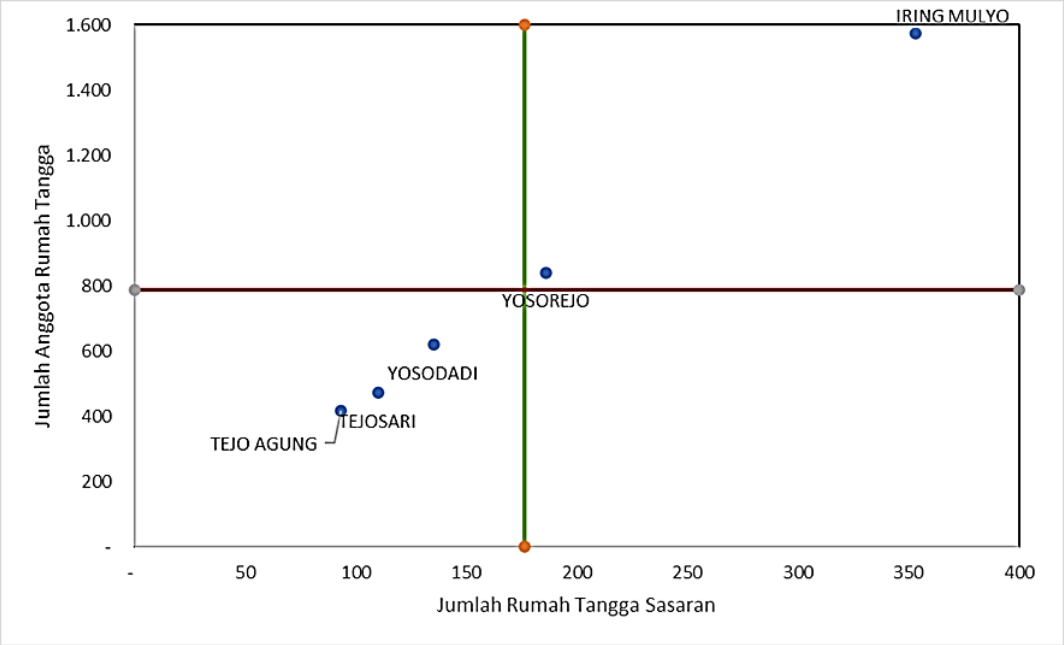
Hasil analisis data jumlah Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Anggota Rumah Tangga P3KE untuk wilayah Kecamatan Metro Pusat berdasarkan prioritas intervensi kelurahan, hasilnya sebagai berikut:

1. Wilayah prioritas pertama yang termasuk dalam Kuadran I penanganan kemiskinan adalah kelurahan Hadimulyo Barat, kelurahan Metro, dan kelurahan Hadimulyo Timur.
2. Tidak terdapat wilayah prioritas kedua (dalam Kuadran II) dalam analisis ini.
3. Tidak terdapat wilayah prioritas ketiga (dalam Kuadran III) dalam analisis ini.
4. Wilayah prioritas keempat, yang masuk dalam Kuadran IV, termasuk kelurahan Imopuro, dan kelurahan Yosomulyo.

Penentuan wilayah prioritas intervensi di Kota Metro dapat digunakan sebagai dasar intervensi penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangan masing-masing kelurahan.

Kecamatan Metro Timur

Gambar 4.2
Kuadran Prioritas Wilayah Kecamatan Metro Timur



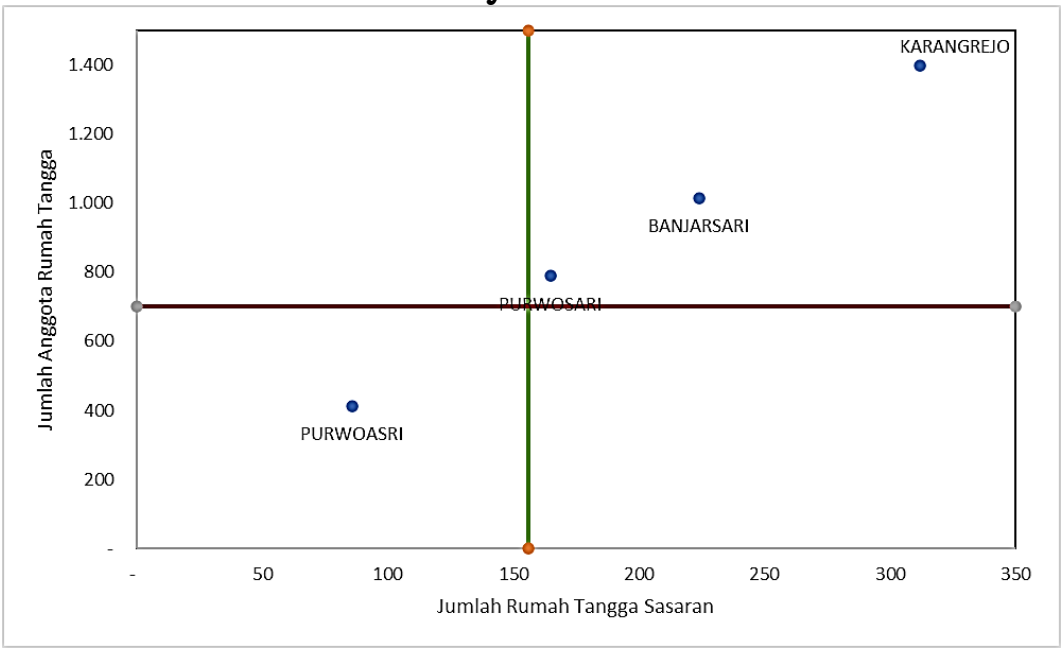
Hasil analisis data jumlah Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Anggota Rumah Tangga P3KE untuk wilayah Kecamatan Metro Timur berdasarkan prioritas intervensi kelurahan, hasilnya sebagai berikut:

1. Wilayah prioritas pertama yang termasuk dalam Kuadran I penanganan kemiskinan adalah kelurahan Iringmulyo, dan kelurahan Yosorejo.
2. Tidak terdapat wilayah prioritas kedua (dalam Kuadran II) dalam analisis ini.
3. Tidak terdapat wilayah prioritas ketiga (dalam Kuadran III) dalam analisis ini.
4. Wilayah prioritas keempat, yang masuk dalam Kuadran IV, termasuk kelurahan Yosodadi, kelurahan Tejosari, dan kelurahan Tejo Agung.

Penentuan wilayah prioritas intervensi di Kota Metro dapat digunakan sebagai dasar intervensi penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangan masing-masing kelurahan.

Kecamatan Metro Utara

Gambar 4.3
Kuadran Prioritas Wilayah Kecamatan Metro Utara



Hasil analisis data jumlah Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Anggota Rumah Tangga P3KE untuk wilayah Kecamatan Metro Utara berdasarkan prioritas intervensi kelurahan, hasilnya sebagai berikut:

1. Wilayah prioritas pertama yang termasuk dalam Kuadran I penanganan kemiskinan adalah kelurahan Karangrejo, kelurahan Banjarsari, dan kelurahan Purwosari.
2. Tidak terdapat wilayah prioritas kedua (dalam Kuadran II) dalam analisis ini.
3. Tidak terdapat wilayah prioritas ketiga (dalam Kuadran III) dalam analisis ini.

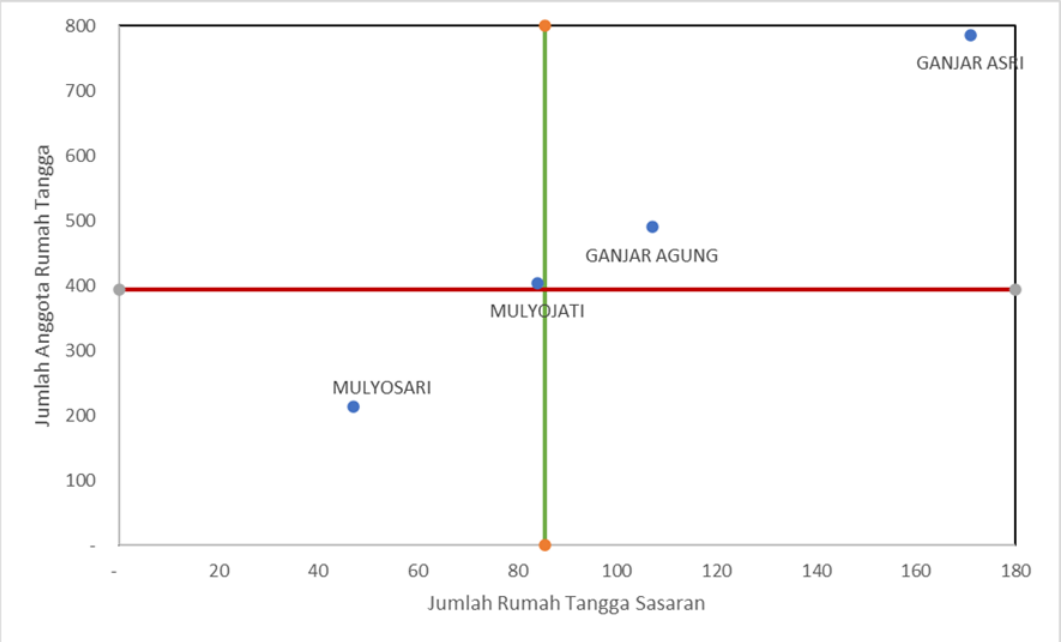
4. Wilayah prioritas keempat, yang masuk dalam Kuadran IV, termasuk kelurahan Purwoasri.

Dengan demikian, penentuan wilayah prioritas intervensi di Kota Metro dapat digunakan sebagai dasar intervensi penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangan masing-masing kelurahan.

Kecamatan Metro Barat

Gambar 4.4

Kuadran Prioritas Wilayah Kecamatan Metro Barat



Hasil analisis data jumlah Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Anggota Rumah Tangga P3KE untuk wilayah Kecamatan Metro Barat berdasarkan prioritas intervensi kelurahan, hasilnya sebagai berikut:

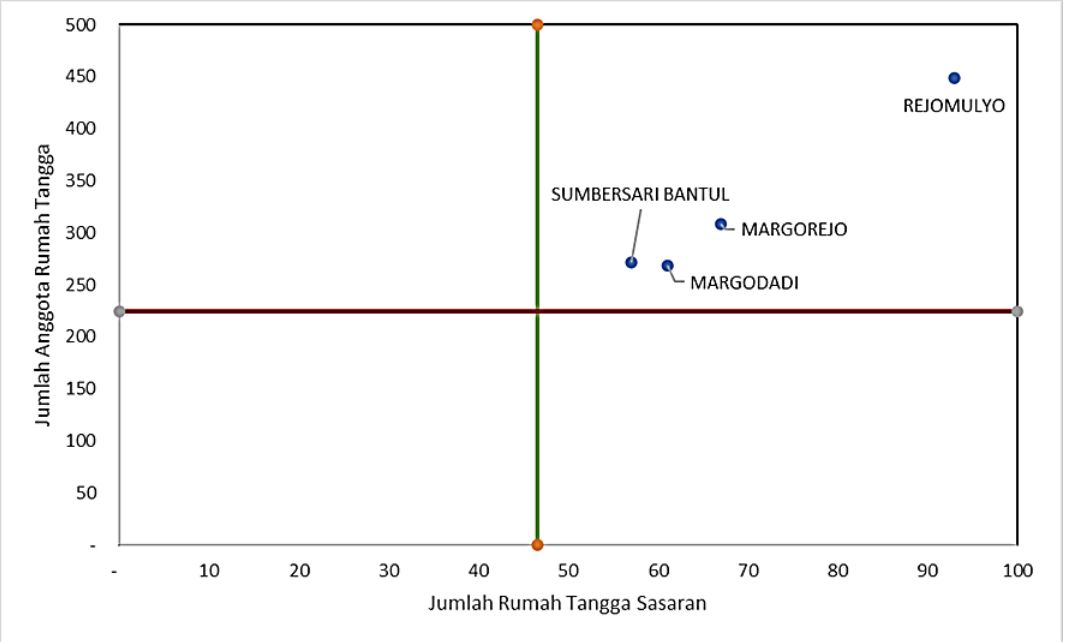
1. Wilayah prioritas pertama yang termasuk dalam Kuadran I penanganan kemiskinan adalah kelurahan Ganjar Asri, dan kelurahan Ganjar Agung.

2. Tidak terdapat wilayah prioritas kedua (dalam Kuadran II) dalam analisis ini.
3. Wilayah prioritas ketiga yang termasuk dalam Kuadran III penanganan kemiskinan adalah kelurahan Mulyojati.
4. Wilayah prioritas keempat, yang masuk dalam Kuadran IV penanganan kemiskinan adalah kelurahan Mulyosari.

Penentuan wilayah prioritas intervensi di Kota Metro dapat digunakan sebagai dasar intervensi penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangan masing-masing kelurahan.

Kecamatan Metro Selatan

Gambar 4.5
Kuadran Prioritas Wilayah Kecamatan Metro Selatan



Hasil analisis data jumlah Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Anggota Rumah Tangga P3KE untuk wilayah Kecamatan Metro Selatan berdasarkan prioritas intervensi kelurahan, hasilnya sebagai berikut:

1. Wilayah prioritas pertama yang termasuk dalam Kuadran I penanganan kemiskinan adalah kelurahan Rejomulyo, kelurahan Margorejo, kelurahan Sumbersari Bantul, dan kelurahan Margodadi.
2. Tidak terdapat wilayah prioritas kedua (dalam Kuadran II) dalam analisis ini.
3. Tidak terdapat wilayah prioritas ketiga (dalam Kuadran III) dalam analisis ini.
4. Tidak terdapat wilayah prioritas keempat (dalam Kuadran IV) dalam analisis ini.

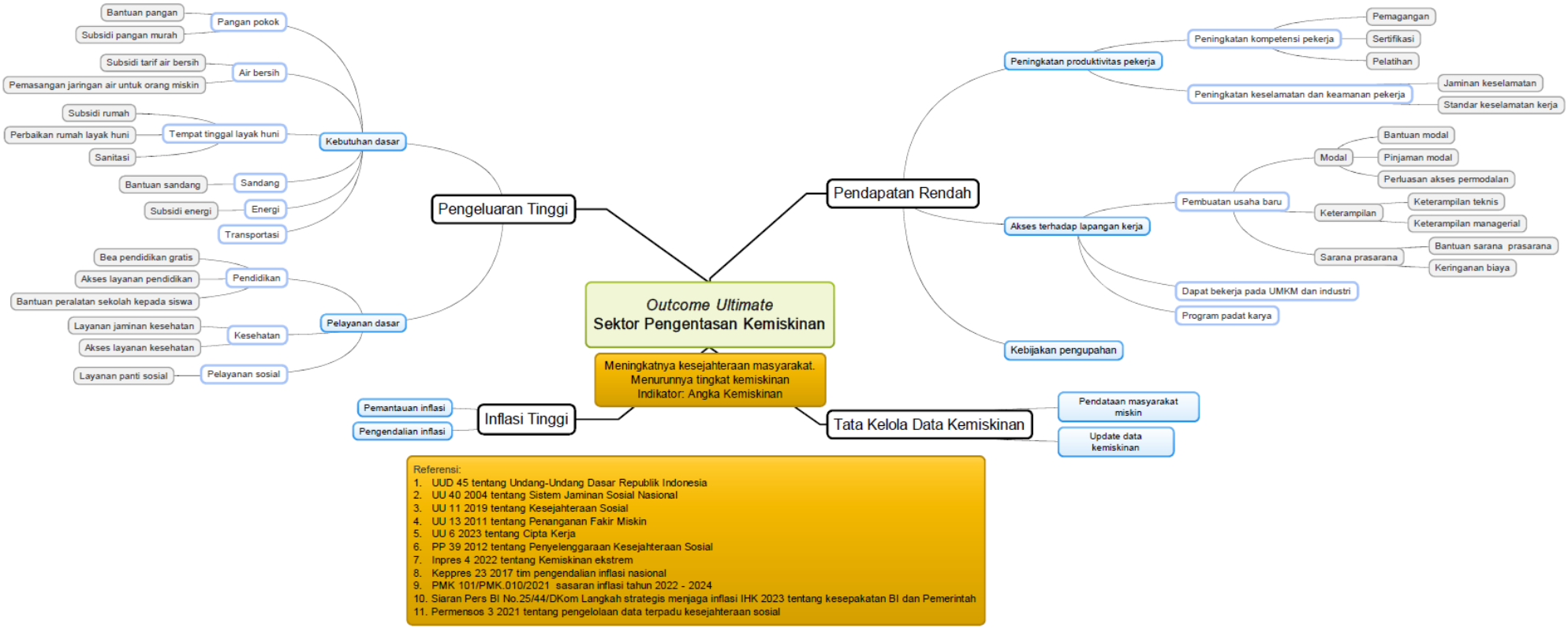
Penentuan wilayah prioritas intervensi di Kota Metro dapat digunakan sebagai dasar intervensi penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangan masing-masing kelurahan

Selanjutnya berdasarkan akar masalah tersebut, maka disusunlah tujuan, sasaran, indikator sasaran yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam periode 2021 - 2026, yang dapat dilihat pada Tabel di bawah:

Tabel 4.19
Tujuan dan Sasaran Pengentasan Kemiskinan
Periode 2021 - 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing	Meningkatnya jenjang pendidikan yang ditempuh	Angka rata-rata lama sekolah	10,96	11,02	11,1	11,19	11,28	11,36	11,36
		Angka Harapan Lama Sekolah	14,47	14,56	14,65	14,74	14,83	14,92	15,01
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas dan kuantitas akses pelayanan kesehatan	Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	83,54%	85%	90%	95%	98%	98%	98%
		Angka Harapan Hidup	71,63	71,76	71,9	72,04	72,18	72,32	72,32
Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang ditangani	81,79%	85,30%	88,40%	91,50%	94,60%	97,70%	100%
		Persentase Penduduk Miskin	8,47	8,01	7,6	7,2	6,79	6,38	6,38
Mewujudkan infrastruktur kota yang handal dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,2	63,4	63,6	63,8	64	64,2	64,2
Meningkatkan perekonomian daerah	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase kenaikan penduduk yang bekerja	2,40%	2,90%	3,40%	3,90%	4,40%	4,90%	4,90%

Gambar 4.6
Pohon Faktor Pengentasan Kemiskinan



4.2.2.2 Penurunan *Prevalensi Stunting*

Penurunan *Prevalensi stunting* di Kota Metro merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi masalah *stunting* secara nasional. *Stunting*, atau kondisi dimana anak mengalami pertumbuhan yang terhambat karena kekurangan gizi kronis, merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan kognitif anak.1Langkah-langkah Penurunan *Prevalensi Stunting* di Kota Metro:

1. Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif:
    - Pemberian Makanan Tambahan (PMT): Pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak untuk memastikan asupan gizi yang cukup.
    - Suplementasi Vitamin dan Mineral: Pemberian suplemen seperti vitamin A, zat besi, dan yodium kepada anak-anak dan ibu hamil.
2. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA):
    - Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan: Memastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal yang memadai dan anak-anak mendapatkan imunisasi lengkap.
    - Pemeriksaan dan Monitoring Pertumbuhan Anak: Rutin memeriksa status gizi dan pertumbuhan anak di posyandu dan fasilitas kesehatan lainnya.
3. Edukasi dan Promosi Kesehatan:
    - Penyuluhan tentang Gizi Seimbang: Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang dan praktik pemberian makan yang baik.
    - Kampanye Kesehatan: Mengadakan kampanye untuk meningkatkan pemahaman mengenai pencegahan *stunting* di kalangan masyarakat.
4. Sanitasi dan Akses Air Bersih:

- Perbaikan Infrastruktur Sanitasi: Memastikan akses terhadap sanitasi yang layak dan fasilitas air bersih untuk mencegah penyakit yang dapat memperburuk status gizi anak.
- Kampanye Kebersihan: Mendorong kebiasaan hidup bersih dan sehat, seperti cuci tangan pakai sabun.

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga:
   - Pelatihan dan Penguatan Kapasitas Kader Posyandu: Melatih kader posyandu untuk memberikan penyuluhan dan pemantauan gizi di masyarakat.
   - Program Keluarga Harapan (PKH): Memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan asupan gizi yang cukup dan akses pendidikan yang baik.

Hasil dan Dampak

Dengan adanya berbagai intervensi tersebut, *Prevalensi stunting* di Kota Metro diharapkan dapat menurun secara signifikan. Program-program ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan Status Gizi Anak: Dengan asupan gizi yang lebih baik, diharapkan pertumbuhan fisik dan kognitif anak dapat optimal.
- Mengurangi Angka Kesakitan dan Kematian Anak: Anak yang sehat dengan gizi cukup akan lebih tahan terhadap penyakit.
- Peningkatan Kualitas Hidup dan Produktivitas Masa Depan: Anak-anak yang tumbuh sehat akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan berpotensi menjadi individu yang produktif di masa depan.

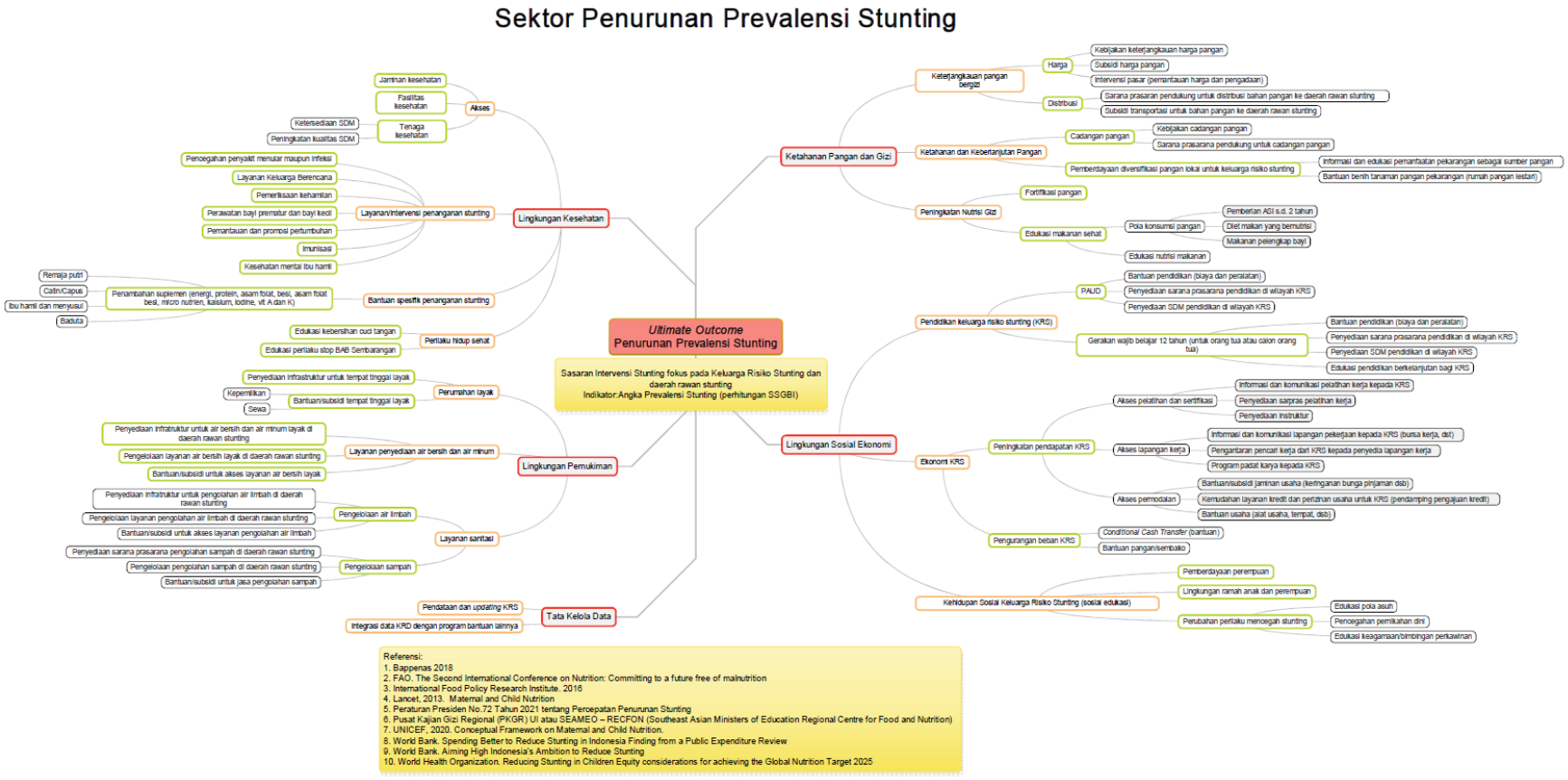
Upaya penurunan *Prevalensi stunting* di Kota Metro merupakan bagian dari komitmen pemerintah dan berbagai pihak

terkait untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Tabel 4.20
Penetapan Kelurahan Lokasi Fokus
Penurunan Dan Pencegahan *Stunting*
Di Kota Metro Tahun 2025

NO.	KELURAHAN LOKASI FOKUS *STUNTING*	KECAMATAN
1	Metro	Metro Pusat
2	Hadimulyo Barat	Metro Pusat
3	Hadimulyo Timur	Metro Pusat
4	Imopuro	Metro Pusat
5	Banjarsari	Metro Utara
6	Purwosari	Metro Utara

Gambar 4.7
Pohon Faktor Penurunan *Prevalensi Stunting*



BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Dalam proses penyusunan Kota Metro Tahun 2025, dilakukan melalui pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (topdown); oleh karenanya pada bagian pembahasan ini akan dipaparkan pula sinkronisasi program-program prioritas daerah berdasarkan aspek pendekatan perencanaan yang telah dilaksanakan tersebut. Disisi yang lain, Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang disampaikan pada Forum Musrenbang Nasional, strategi penyusunan program/kegiatan pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan tematik- holistik, integratif, dan spasial, dimana:

1. Tematik: fokus pada isu strategis yang memiliki dampak besar
   Penguatan konektivitas, Pengembangan wilayah, Integrasi sistem drainase, Persampahan, Peningkatan sanitasi masyarakat, Peningkatan kualitas gedung yang memiliki fungsi strategis, Penyediaan air bersih, Penambahan RTH Publik.
   Di implementasikan pada Prioritas Ke-3 : Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan.
2. Holistik: Memperhatikan keterkaitan antar sektor dan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan lainnya:
   Peningkatan produktivitas sektor ekonomi, Peningkatan nilai tambah, Peningkatan daya beli masyarakat, Ketahanan pangan, Tenaga kerja yang berdaya saing.
   Di Implementasikan Pada Prioritas Ke-2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

3. Integratif: Mengintegrasikan berbagai kebijakan dan program pemerintah yang terkait sehingga tercapai sinergi antar program:

   Perencanaan yang professional, Pengelolaan keuangan yang akuntabel, Pelayanan publik yang prima, Peningkatan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, Pelayanan birokrasi yang transparan , professional dan berprinsip keadailan, Penguatan system pemerintahan berbasis elektronik.

   Di implementasikan pada Prioritas Ke-4 : Transformasi Birokrasi.

4. Spasial: memperhatikan perbedaan potensi dan kondisi setiap wilayah serta menyesuaikan perencanaan dengan potensi dan kebutuhan setiap wilayah:

   Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan sosial, Pengentasan kemiskinan, Kualitas Perempuan dan Anak, Prestasi olahraga, Kualitas pemuda, Pemberdayaan masyarakat, Pelestarian kebudayaan, Peningkatan literasi masyarakat, Memperkuat moderasi beragama, Penguatan modal sosial.

   Di implementasikan pada Prioritas Ke-1: Pembangunan Sumberdaya Manusia

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

Berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang dituangkan dalam tabel rekapitulasi perubahan rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2025, yang berisi nama program, kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, perangkat daerah penanggungjawab dan keterkaitan dengan prioritas dan sasaran

pembangunan yang dituangkan dalam matrik daftar usulan perubahan rencana program dan kegiatan daerah tahun 2025 Kota Metro.

Program prioritas yang rencananya akan dibiayai pada Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2025 disusun mengacu pada RPJMD Kota Metro 2025-2029 serta memperhatikan kondisi fiskal keuangan daerah serta hasil evaluasi pembangunan daerah sampai dengan Triwulan 2 tahun 2025. Jumlah alokasi anggaran untuk usulan program dan kegiatan prioritas, baik yang diusulkan untuk didanai dari sumber APBD Kota Metro, APBD Provinsi Lampung dan APBN serta sumber dana lainnya yang sah, tertuang pada rekapitulasi rencana program dan kegiatan prioritas pada perubahan RKPD tahun 2025 berdasarkan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang pemerintahan, tidak terdapat penambahan pagu anggaran hanya dilakukan penataan belanja pada:

1. Pos-pos belanja Rutin antara lain Gaji, Tunjangan, Belanja Rutin Listrik/Telepon/Internet.
2. Belanja Infrastruktur.
3. Belanja Hibah.
4. Belanja-belanja kegiatan yang pada saat penganggaran Tahun 2025 masih mengalami kekurangan untuk dapat mencapai output kegiatan dengan melakukan penataan ulang dalam rangka efisiensi dan efektifitas.
5. Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah diminta untuk serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam

perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025, dengan memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

1) Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
2) Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
3) Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
4) Pengendalian Inflasi di daerah;
5) Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
6) Dukungan swasembada pangan; dan
7) Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana tabel Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro Tahun 2025 (Terlampir):

BAB VI
PENUTUP

Sebagai sebuah mekanisme penyempurnaan pelaksanaan pembangunan tahunan, Perubahan RKPD tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2024; pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai triwulan ke-2 serta beberapa masukan yang disampaikan melalui Musrenbang Tahun 2025 maupun Reses DPRD dan terkategori mendesak, tanpa mengabaikan program prioritas yang telah disusun. Selain itu, dinamika kebijakan keuangan dari pemerintah pusat serta hasil audit BPK terhadap pelaksanaan anggaran Tahun 2024, memerlukan penyesuaian kegiatan dan anggaran yang telah diproyeksikan sebelumnya.

Perubahan RKPD Tahun 2025 tetap mengusung tema **"Penguatan pembangunan sumberdaya manusia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berbudaya dan berakhlak mulia"** yang merupakan tema RKPD 2025 didalamnya memuat beberapa agenda penting dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rancangan RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029 juga menjadi fokus dalam mewujudkan fondasi transfomasi sebagaimana digariskan pada RPJPD Kota Metro Tahun 2025-2045 .

Dengan memperhatikan kapasitas keuangan daerah, penataan anggaran dilaksanakan dengan prinsip efektifitas, efisiensi dan *money follow program priority*. Pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang cukup singkat, memerlukan perencanaan yang matang dan komitmen seluruh aparatur. Selain itu, kerjasama seluruh stakeholder diperlukan sebagai penguat dan pendukung kegiatan pembangunan.

Akhirnya kita harapkan melalui Kerjasama dan keterlibatan seluruh stakeholder terkait, maka pelaksanaan pembangunan di Kota Metro dapat dicapai dengan optimal, dalam mewujudkan visi "Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa Dan Budaya Yang Religius".

WALI KOTA METRO,

BAMBANG IMAN SANTOSO

PERUBAHAN RKPD KOTA METRO

TAHUN 2025

LAMPIRAN

BAPPEDA KOTA METRO
1-1-2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA METRO
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**123.069.884.213,00**	**153.473.967.864,00**	**150.883.420.483,00**	**10.000.000,00**							**123.079.884.213,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD*				10 Dokumen	10 Dokumen	268.536.150,00	223.101.800,00	192.172.800,00	-76.363.350,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro		268.536.150,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	22.164.450,00	56.611.300,00	61.137.300,00	38.972.850,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			22.164.450,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	18.240.600,00	66.270.100,00	50.130.100,00	31.889.500,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			18.240.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	228.131.100,00	100.220.400,00	80.905.400,00	-147.225.700,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			228.131.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pembayaran Gaji PNS, THL dan Pengelolaan Keuangan*				100 %	100 %	120.247.416.823,00	150.487.833.614,00	147.760.916.833,00	27.513.500.010,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro		120.257.416.823,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	116.741.048.823,00	146.940.457.614,00	144.393.522.833,00	27.652.474.010,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			116.751.048.823,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	3.171.900.000,00	3.205.200.000,00	3.090.000.000,00	-81.900.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.171.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	296.468.000,00	256.608.000,00	192.258.000,00	-104.210.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			296.468.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	28.000.000,00	28.000.000,00	27.568.000,00	-432.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			28.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	57.568.000,00	57.568.000,00	47.568.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	40.000.000,00	53.821.400,00	33.804.800,00	-6.195.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro		40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	53.821.400,00	33.804.800,00	-6.195.200,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian*				100 %	100 %	382.337.350,00	337.390.900,00	241.250.000,00	-141.087.350,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro		382.337.350,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	-93.000.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	230 Orang	104.789.000,00	100.337.550,00	51.000.000,00	-53.789.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			104.789.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	220 Orang	147.548.350,00	200.053.350,00	153.250.000,00	5.701.650,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			147.548.350,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum*				100 %	100 %	977.787.400,00	1.035.295.850,00	1.207.582.850,00	229.795.450,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro		977.787.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	48.856.900,00	30.013.100,00	30.013.100,00	-18.843.800,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			48.856.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	196.991.000,00	207.305.000,00	350.640.000,00	153.649.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			196.991.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	343.745.400,00	355.552.350,00	357.534.350,00	13.788.950,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			343.745.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	220.667.100,00	250.898.400,00	250.898.400,00	30.231.300,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			220.667.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	98.075.000,00	98.075.000,00	98.075.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			98.075.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	69.452.000,00	93.452.000,00	120.422.000,00	50.970.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			69.452.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah OPD*				100 %	100 %	45.100.000,00	140.230.000,00	140.230.000,00	95.130.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro		45.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	40 Unit	45.100.000,00	140.230.000,00	140.230.000,00	95.130.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			45.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	467.222.990,00	478.266.800,00	474.351.300,00	7.128.310,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro		467.222.990,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.640.000,00	16.520.000,00	16.520.000,00	5.880.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			10.640.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	272.039.890,00	269.660.700,00	271.261.000,00	-778.890,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			272.039.890,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	83.200.000,00	79.200.000,00	111.200.000,00	28.000.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			83.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	101.343.100,00	112.886.100,00	75.370.300,00	-25.972.800,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			101.343.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	641.483.500,00	718.027.500,00	833.111.900,00	191.628.400,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro		641.483.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	43.930.000,00	40.170.000,00	40.170.000,00	-3.760.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			43.930.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0002	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				26 Unit	26 Unit	223.788.500,00	188.368.500,00	132.712.900,00	-91.075.600,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			223.788.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	89.300.000,00	108.560.000,00	98.820.000,00	9.520.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			89.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	284.465.000,00	380.929.000,00	561.409.000,00	276.944.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			284.465.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	12 Unit	161.886.800,00	1.412.878.000,00	1.412.878.000,00	1.250.991.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			161.886.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	4 Ruang	306.041.200,00	649.926.194,00	424.041.200,00	118.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			306.041.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	3 Ruang	288.451.800,00	105.931.400,00	328.232.394,00	39.780.594,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			288.451.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				8 Ruang	3 Ruang	959.296.800,00	343.799.200,00	343.799.200,00	-615.497.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			959.296.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	0,00	93.548.000,00	93.548.000,00	93.548.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1 Paket	2 Paket	100.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	350.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	301.847.800,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-1.847.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			301.847.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				2925 Peserta Didik	3456 Peserta Didik	399.644.000,00	455.700.000,00	425.700.000,00	26.056.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			399.644.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				140 Orang	65 Orang	30.300.800,00	14.810.900,00	14.406.500,00	-15.894.300,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			30.300.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				526 Orang	109 Orang	264.281.300,00	238.553.400,00	339.210.500,00	74.929.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			264.281.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				65 Satuan Pendidikan	64 Satuan Pendidikan	140.000.000,00	145.000.000,00	205.000.000,00	65.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			140.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				2 Ruang	1 Ruang	457.382.600,00	236.196.000,00	236.196.000,00	-221.186.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			457.382.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	0,00	117.402.400,00	117.402.400,00	117.402.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				10 Orang	223 Orang	10.000.000,00	107.887.300,00	108.324.800,00	98.324.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	1 Konten Digital	26.538.000,00	21.676.600,00	20.527.200,00	-6.010.800,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			26.538.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				65 Orang	65 Orang	27.952.800,00	15.688.700,00	6.840.000,00	-21.112.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			27.952.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	81.000.000,00	256.075.000,00	256.075.000,00	175.075.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			81.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	141.266.300,00	228.609.800,00	221.225.800,00	79.959.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			141.266.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				16838 Paket	16500 Paket	199.996.000,00	223.080.000,00	223.080.000,00	23.084.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			199.996.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				4 Ruang	4 Ruang	919.919.000,00	922.619.000,00	922.619.000,00	2.700.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			919.919.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	5 Unit	372.999.400,00	453.803.200,00	453.803.200,00	80.803.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			372.999.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				300 Orang	260 Orang	126.128.400,00	192.286.380,00	128.472.980,00	2.344.580,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			126.128.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				65 Satuan Pendidikan	64 Satuan Pendidikan	432.000.000,00	416.500.000,00	416.500.000,00	-15.500.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			432.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				13 Ruang	6 Ruang	2.140.316.000,00	1.342.256.800,00	1.342.256.800,00	-798.059.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			2.140.316.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				360 Peserta Didik	500 Peserta Didik	90.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	40.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	3 Paket	28.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	92.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			28.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*				100 %	100 %	18.737.248.725,00	20.334.011.050,00	20.355.413.412,00	1.618.164.687,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		18.987.248.725,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	344.553.200,00	350.589.400,00	350.589.400,00	6.036.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			344.553.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	7 Unit	238.917.200,00	1.275.981.200,00	1.275.981.200,00	1.037.064.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			238.917.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	4 Ruang	1.057.010.100,00	611.772.400,00	611.772.400,00	-445.237.700,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.057.010.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	197.609.800,00	0,00	0,00	-197.609.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			197.609.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	1 Ruang	250.449.200,00	112.349.200,00	112.349.200,00	-138.100.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			250.449.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	95.348.600,00	0,00	0,00	-95.348.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			95.348.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	2 Unit	462.563.400,00	274.999.000,00	274.999.000,00	-187.564.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			462.563.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	200.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	350.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	3 Paket	103.943.800,00	300.000.000,00	300.000.000,00	196.056.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			103.943.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				400 Peserta Didik	550 Peserta Didik	121.959.700,00	177.880.350,00	177.880.350,00	55.920.650,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			121.959.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1350 Peserta Didik	2070 Peserta Didik	532.483.200,00	612.500.000,00	582.500.000,00	50.016.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			532.483.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				54 Orang	30 Orang	21.605.000,00	8.826.900,00	4.511.800,00	-17.093.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			21.605.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				402 Orang	25 Orang	133.106.300,00	128.979.200,00	185.036.300,00	51.930.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			133.106.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	105.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				10 Orang	54 Orang	10.000.000,00	108.363.700,00	108.797.000,00	98.797.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	1 Konten Digital	25.575.300,00	10.565.700,00	8.903.500,00	-16.671.800,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			25.575.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				30 Orang	30 Orang	189.093.300,00	10.358.300,00	4.736.800,00	-184.356.500,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			189.093.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	99.100.000,00	99.100.000,00	19.100.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	149.430.000,00	88.752.800,00	57.750.400,00	-91.679.600,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			149.430.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	242.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	8.000.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			242.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	3 Ruang	229.770.400,00	691.796.000,00	691.796.000,00	462.025.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			229.770.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				300 Orang	120 Orang	103.085.400,00	88.184.300,00	59.596.900,00	-43.488.500,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			103.085.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	109.975.000,00	120.250.000,00	120.250.000,00	10.275.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			109.975.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	224.569.200,00	298.707.600,00	298.707.600,00	74.138.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			224.569.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	3 Paket	113.850.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00	54.150.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			113.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah PAUD*				100 %	100 %	9.700.607.200,00	10.083.059.350,00	9.908.199.250,00	207.592.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		9.950.607.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				3 Unit	1 Unit	494.629.000,00	82.000.000,00	81.640.800,00	-412.988.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			494.629.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				1 Paket	6 Paket	42.000.000,00	124.050.800,00	123.193.600,00	81.193.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			42.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				477 Peserta Didik	1565 Peserta Didik	14.280.000,00	603.708.600,00	573.117.200,00	558.837.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			14.280.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				63 Orang	63 Orang	46.912.900,00	39.529.100,00	24.376.700,00	-22.536.200,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			46.912.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				641 Orang	475 Orang	800.302.900,00	898.239.500,00	888.350.400,00	88.047.500,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			800.302.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				124 Satuan Pendidikan	127 Satuan Pendidikan	231.326.300,00	294.390.150,00	256.876.500,00	25.550.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			231.326.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	1 Konten Digital	24.485.100,00	23.724.100,00	21.810.800,00	-2.674.300,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			24.485.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				60 Orang	60 Orang	17.278.300,00	15.500.600,00	8.410.800,00	-8.867.500,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			17.278.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	649.378.000,00	101.998.900,00	71.625.100,00	-577.752.900,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			649.378.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	13.500.000,00	54.000.000,00	32.262.000,00	18.762.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			13.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	168.999.500,00	73.388.500,00	86.669.500,00	-82.330.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			168.999.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	2 Ruang	587.292.250,00	460.323.000,00	458.753.050,00	-128.539.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			587.292.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				180 Orang	180 Orang	103.734.900,00	128.804.700,00	119.924.200,00	16.189.300,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			103.734.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				7 Paket	18 Paket	232.516.400,00	424.000.000,00	421.576.900,00	189.060.500,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			382.516.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	28.254.000,00	27.977.800,00	7.977.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	1 Unit	409.264.500,00	88.200.000,00	87.377.800,00	-321.886.700,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			409.264.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				3 Paket	37 Paket	150.000.000,00	1.959.309.300,00	1.954.873.900,00	1.804.873.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				6017 Satuan Pendidikan	124 Satuan Pendidikan	38.703.150,00	46.000.000,00	35.500.000,00	-3.203.150,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			38.703.150,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				18 Ruang	1 Ruang	1.783.339.000,00	94.200.000,00	93.236.200,00	-1.690.102.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.883.339.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	5 Ruang	100.000.000,00	807.678.100,00	804.886.000,00	704.886.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan*				100 %	100 %	2.087.212.600,00	1.948.641.300,00	1.995.839.200,00	-91.373.400,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		2.077.212.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				35 Orang	35 Orang	38.612.600,00	15.812.800,00	13.460.700,00	-25.151.900,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			38.612.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	1 Konten Digital	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				267 Peserta Didik	267 Peserta Didik	150.000.000,00	149.728.500,00	199.278.500,00	49.278.500,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Cakupan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal**				**1 Tahun**	**1 Tahun**	**34.967.600,00**	**74.700.000,00**	**74.700.000,00**	**0,00**							**34.967.600,00**	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang data*				100 %	100 %	34.967.600,00	74.700.000,00	74.700.000,00	39.732.400,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		34.967.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				489 Buku	852 Buku	24.967.600,00	62.200.000,00	67.450.000,00	42.482.400,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			24.967.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				20 Orang	8 Orang	10.000.000,00	12.500.000,00	7.250.000,00	-2.750.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Jumlah Tenaga Pendidikan dan Kependidikan yang Terdata**				**1 Tahun**	**1 Tahun**	**20.000.000,00**	**505.497.600,00**	**531.639.000,00**	**0,00**							**20.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase Pemerataan Kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan*				100 %	100 %	20.000.000,00	505.497.600,00	531.639.000,00	511.639.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	7.886.000,00	9.524.000,00	-476.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	497.611.600,00	522.115.000,00	512.115.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Jumlah Lembaga yang Terdata**				**1 Tahun**	**1 Tahun**	**23.640.000,00**	**25.640.000,00**	**23.694.800,00**	**0,00**							**23.640.000,00**	
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Persentase Pemerataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang terdata*				100 %	100 %	13.640.000,00	13.640.000,00	13.640.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		13.640.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	13.640.000,00	13.640.000,00	13.640.000,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			13.640.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-				-	-	10.000.000,00	12.000.000,00	10.054.800,00	54.800,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	12.000.000,00	10.054.800,00	54.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6.	**1.01.06**	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**Jumlah kegiatan pengembangan bahasa dan sastra**				**1 Tahun**	**1 Tahun**	**126.055.400,00**	**146.869.800,00**	**162.928.100,00**	**0,00**							**126.055.400,00**	
	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Di Kota Metro*				100 %	100 %	126.055.400,00	146.869.800,00	162.928.100,00	36.872.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		126.055.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.2.01.0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi				100 Bahasa	100 Bahasa	126.055.400,00	146.869.800,00	162.928.100,00	36.872.700,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			126.055.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.265.000.000,00**	**1.318.500.000,00**	**1.356.029.000,00**	**91.029.000,00**							**1.265.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**1.265.000.000,00**	**1.318.500.000,00**	**1.356.029.000,00**	**91.029.000,00**							**1.265.000.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan budaya berdasarkan kearifan lokal**				**3 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	**580.000.000,00**	**502.500.000,00**	**505.912.100,00**	**0,00**							**580.000.000,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengelolaan Kebudayaan yang Bermasyarakat dan Pelakunya*				100 %	100 %	347.000.000,00	277.000.000,00	235.220.200,00	-111.779.800,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah, Masyarakat		347.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				3 Objek	3 Objek	347.000.000,00	277.000.000,00	235.220.200,00	-111.779.800,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			347.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah/cakupan Pelestarian Keseniaan Tradisional yang Bermasyarakat dan Pelakunya*				100 %	100 %	158.000.000,00	150.500.000,00	195.691.900,00	37.691.900,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat		158.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2 Objek	1 Objek	58.000.000,00	50.500.000,00	76.431.900,00	18.431.900,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			58.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	119.260.000,00	19.260.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*pembinaan lembaga adat Jumlah Pembinaan Lembaga Adat*				100 %	100 %	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				1 Orang	1 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Jumlah kegiatan pengembangan kesenian tradisional**				**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**130.000.000,00**	**130.000.000,00**	**106.809.400,00**	**0,00**							**130.000.000,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pembinaan Kesenian yang Bermasyarakat dan Pelakunya*				100 %	100 %	130.000.000,00	130.000.000,00	106.809.400,00	-23.190.600,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				90 Orang	90 Orang	55.000.000,00	55.000.000,00	46.809.400,00	-8.190.600,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	75.000.000,00	75.000.000,00	60.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi**				**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**35.000.000,00**	**43.000.000,00**	**40.450.000,00**	**0,00**							**35.000.000,00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah peserta Pembinaan Sejarah Lokal*				100 %	100 %	35.000.000,00	43.000.000,00	40.450.000,00	5.450.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				75 Orang	75 Orang	35.000.000,00	43.000.000,00	40.450.000,00	5.450.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan**				**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**427.000.000,00**	**550.000.000,00**	**624.872.500,00**	**0,00**							**427.000.000,00**	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya*				100 %	100 %	427.000.000,00	550.000.000,00	624.872.500,00	197.872.500,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Cagar Budaya		427.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				2 Objek	2 Objek	117.000.000,00	255.000.000,00	348.060.000,00	231.060.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			117.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				3 Objek	3 Objek	221.000.000,00	212.000.000,00	201.192.500,00	-19.807.500,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			221.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				2 Objek	2 Objek	89.000.000,00	83.000.000,00	75.620.000,00	-13.380.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			89.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Pembinaan dan peningkatan mutu kapasitas SDM**				**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**93.000.000,00**	**93.000.000,00**	**77.985.000,00**	**0,00**							**93.000.000,00**	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengelolaan Museum*				100 %	100 %	93.000.000,00	93.000.000,00	77.985.000,00	-15.015.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		93.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				81 Orang	90 Orang	93.000.000,00	93.000.000,00	77.985.000,00	-15.015.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			93.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 01 METRO PUSAT							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 %**	**100 79 %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	553.500.000,00	572.400.000,00	572.400.000,00	18.900.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			553.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				661 Peserta Didik	636 Peserta Didik	31.200.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	6.960.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			31.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 02 METRO PUSAT							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 %**	**100 79 %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	105.300.000,00	107.100.000,00	107.100.000,00	1.800.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			105.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				146 Peserta Didik	119 Peserta Didik	6.900.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00	240.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			6.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 03 METRO PUSAT							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 %**	**100 79 %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	217.800.000,00	205.200.000,00	205.200.000,00	-12.600.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			217.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				251 Peserta Didik	228 Peserta Didik	12.250.000,00	13.680.000,00	13.680.000,00	1.430.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			12.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 04 METRO PUSAT							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 100 79 % % %**	**100 100 79 % % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	94.421.875,00	63.000.000,00	63.000.000,00	-31.421.875,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			94.421.875,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				102 Peserta Didik	70 Peserta Didik	4.550.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-350.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			4.550.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 05 METRO PUSAT							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	365.400.000,00	336.600.000,00	336.600.000,00	-28.800.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			365.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				337 Peserta Didik	374 Peserta Didik	20.350.000,00	22.440.000,00	22.440.000,00	2.090.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			20.350.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 06 METRO PUSAT							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	133.200.000,00	108.900.000,00	108.900.000,00	-24.300.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			133.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				166 Peserta Didik	121 Peserta Didik	7.650.000,00	7.260.000,00	7.260.000,00	-390.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			7.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 07 METRO PUSAT							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				10 %	10 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	275.400.000,00	278.100.000,00	278.100.000,00	2.700.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			275.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				308 Peserta Didik	309 Peserta Didik	15.800.000,00	18.540.000,00	18.540.000,00	2.740.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			15.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 08 METRO PUSAT							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	150.421.875,00	214.325.000,00	214.325.000,00	63.903.125,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			150.421.875,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				107 Peserta Didik	116 Peserta Didik	8.720.000,00	6.960.000,00	6.960.000,00	-1.760.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			8.720.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 09 METRO PUSAT							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	124.200.000,00	122.400.000,00	122.400.000,00	-1.800.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			124.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				142 Peserta Didik	136 Peserta Didik	6.898.600,00	8.160.000,00	8.160.000,00	1.261.400,00	Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			6.898.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 10 METRO PUSAT							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	111.600.000,00	107.100.000,00	107.100.000,00	-4.500.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Timur	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			111.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				93 Peserta Didik	119 Peserta Didik	5.800.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00	1.340.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			5.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 11 METRO PUSAT							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	401.521.875,00	478.925.000,00	478.925.000,00	77.403.125,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			401.521.875,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				413 Peserta Didik	410 Peserta Didik	31.360.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	-6.760.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			31.360.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 12 METRO PUSAT							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	184.500.000,00	175.500.000,00	175.500.000,00	-9.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			184.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				221 Peserta Didik	195 Peserta Didik	11.300.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	400.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			11.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 01 METRO UTARA							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	449.921.875,00	413.100.000,00	413.100.000,00	-36.821.875,00	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			449.921.875,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				440 Peserta Didik	459 Peserta Didik	22.250.000,00	27.540.000,00	27.540.000,00	5.290.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			22.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 02 METRO UTARA							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	174.600.000,00	200.700.000,00	200.700.000,00	26.100.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			174.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				197 Peserta Didik	223 Peserta Didik	9.800.000,00	13.380.000,00	13.380.000,00	3.580.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			9.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 03 METRO UTARA							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	108.900.000,00	113.400.000,00	113.400.000,00	4.500.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			108.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				112 Peserta Didik	126 Peserta Didik	5.650.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	1.910.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			5.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 04 METRO UTARA							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	348.300.000,00	336.600.000,00	336.600.000,00	-11.700.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			348.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				402 Peserta Didik	374 Peserta Didik	19.300.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	3.100.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			19.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 05 METRO UTARA							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	195.221.875,00	172.800.000,00	178.200.000,00	-17.021.875,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			195.221.875,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				175 Peserta Didik	198 Peserta Didik	9.000.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00	2.880.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			9.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 06 METRO UTARA							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 %**	**100 %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	260.100.000,00	271.800.000,00	271.800.000,00	11.700.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			260.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				300 Peserta Didik	302 Peserta Didik	14.700.000,00	18.120.000,00	18.120.000,00	3.420.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			14.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 07 METRO UTARA							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	188.100.000,00	184.500.000,00	184.500.000,00	-3.600.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			188.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				233 Peserta Didik	205 Peserta Didik	11.150.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	1.150.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			11.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 08 METRO UTARA							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	215.100.000,00	215.100.000,00	217.800.000,00	2.700.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			215.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				253 Peserta Didik	242 Peserta Didik	12.150.000,00	14.520.000,00	14.520.000,00	2.370.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			12.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 01 METRO BARAT							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	171.000.000,00	217.800.000,00	217.800.000,00	46.800.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			171.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				205 Peserta Didik	242 Peserta Didik	10.050.000,00	14.520.000,00	14.520.000,00	4.470.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			10.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 02 METRO BARAT							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	91.921.875,00	71.100.000,00	71.100.000,00	-20.821.875,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			91.921.875,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				93 Peserta Didik	79 Peserta Didik	4.050.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00	690.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			4.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 03 METRO BARAT							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	113.521.875,00	97.200.000,00	97.200.000,00	-16.321.875,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			113.521.875,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				119 Peserta Didik	108 Peserta Didik	5.850.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00	630.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			5.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 04 METRO BARAT							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	182.700.000,00	137.700.000,00	137.700.000,00	-45.000.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			182.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				209 Peserta Didik	153 Peserta Didik	11.300.000,00	9.180.000,00	9.180.000,00	-2.120.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			11.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 05 METRO BARAT							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	134.221.875,00	114.300.000,00	0,00	-134.221.875,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			134.221.875,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				157 Peserta Didik	157 Peserta Didik	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	-6.650.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			6.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 06 METRO BARAT							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	419.321.875,00	399.600.000,00	399.600.000,00	-19.721.875,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			419.321.875,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				439 Peserta Didik	444 Peserta Didik	21.750.000,00	26.640.000,00	26.640.000,00	4.890.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			21.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 07 METRO BARAT							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	79.200.000,00	104.400.000,00	104.400.000,00	25.200.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			79.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				102 Peserta Didik	116 Peserta Didik	4.900.000,00	6.960.000,00	6.960.000,00	2.060.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			4.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 08 METRO BARAT							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	123.300.000,00	123.300.000,00	123.300.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			123.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				149 Peserta Didik	137 Peserta Didik	7.150.000,00	8.219.500,00	8.219.500,00	1.069.500,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			7.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 09 METRO BARAT							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	113.400.000,00	110.700.000,00	110.700.000,00	-2.700.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			113.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				145 Peserta Didik	123 Peserta Didik	7.250.000,00	7.380.000,00	7.380.000,00	130.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			7.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 01 METRO TIMUR							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	227.700.000,00	240.300.000,00	240.300.000,00	12.600.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			227.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				258 Peserta Didik	267 Peserta Didik	13.300.000,00	16.020.000,00	16.020.000,00	2.720.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			13.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 02 METRO TIMUR							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	396.900.000,00	414.900.000,00	414.900.000,00	18.000.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			396.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				408 Peserta Didik	461 Peserta Didik	20.950.000,00	27.660.000,00	27.660.000,00	6.710.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			20.950.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 03 METRO TIMUR							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	70.200.000,00	54.900.000,00	54.900.000,00	-15.300.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			70.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				76 Peserta Didik	61 Peserta Didik	4.000.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	-340.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			4.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 04 METRO TIMUR							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	468.000.000,00	460.800.000,00	460.800.000,00	-7.200.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			468.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				402 Peserta Didik	512 Peserta Didik	25.900.000,00	30.720.000,00	30.720.000,00	4.820.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			19.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 05 METRO TIMUR							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	271.800.000,00	272.700.000,00	272.700.000,00	900.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			271.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				337 Peserta Didik	303 Peserta Didik	16.100.000,00	18.180.000,00	18.180.000,00	2.080.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			16.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 06 METRO TIMUR							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	189.000.000,00	194.400.000,00	194.400.000,00	5.400.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			189.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				200 Peserta Didik	216 Peserta Didik	10.400.000,00	12.960.000,00	12.960.000,00	2.560.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			10.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 07 METRO TIMUR							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	87.300.000,00	79.200.000,00	79.200.000,00	-8.100.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			87.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				72 Peserta Didik	88 Peserta Didik	4.850.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	430.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			4.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 08 METRO TIMUR							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	312.300.000,00	329.400.000,00	329.400.000,00	17.100.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			312.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				349 Peserta Didik	366 Peserta Didik	16.800.000,00	21.960.000,00	21.960.000,00	5.160.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			16.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 09 METRO TIMUR							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	76.500.000,00	79.200.000,00	79.200.000,00	2.700.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			76.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				97 Peserta Didik	88 Peserta Didik	4.550.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	730.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			4.550.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 10 METRO TIMUR							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	229.500.000,00	221.400.000,00	221.400.000,00	-8.100.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			229.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				265 Peserta Didik	246 Peserta Didik	12.200.000,00	14.760.000,00	14.760.000,00	2.560.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			12.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 01 METRO SELATAN							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	123.421.875,00	96.300.000,00	96.300.000,00	-27.121.875,00	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			123.421.875,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				123 Peserta Didik	107 Peserta Didik	5.800.000,00	6.420.000,00	6.420.000,00	620.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			5.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 02 METRO SELATAN							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	247.621.875,00	243.900.000,00	243.900.000,00	-3.721.875,00	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			247.621.875,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				235 Peserta Didik	271 Peserta Didik	11.550.000,00	16.260.000,00	16.260.000,00	4.710.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			11.550.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 03 METRO SELATAN							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	73.921.875,00	57.600.000,00	57.600.000,00	-16.321.875,00	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			73.921.875,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				67 Peserta Didik	64 Peserta Didik	3.750.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	90.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			3.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 04 METRO SELATAN							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	59.521.875,00	34.200.000,00	34.200.000,00	-25.321.875,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			59.521.875,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				50 Peserta Didik	38 Peserta Didik	2.450.000,00	9.180.000,00	9.180.000,00	6.730.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			2.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 05 METRO SELATAN							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	68.400.000,00	64.800.000,00	64.800.000,00	-3.600.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			68.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				83 Peserta Didik	72 Peserta Didik	4.250.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	70.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			4.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 06 METRO SELATAN							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	53.100.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00	-6.300.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			53.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				64 Peserta Didik	52 Peserta Didik	3.350.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	-230.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			3.350.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 07 METRO SELATAN							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	76.500.000,00	87.300.000,00	87.300.000,00	10.800.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			76.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				72 Peserta Didik	97 Peserta Didik	4.150.000,00	5.820.000,00	5.820.000,00	1.670.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			4.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SD NEGERI 08 METRO SELATAN							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	70.200.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	-2.700.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			70.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				85 Peserta Didik	75 Peserta Didik	3.950.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	550.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			3.950.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SMP NEGERI 01 METRO							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*				100 %	100 %	18.737.248.725,00	20.334.011.050,00	20.355.413.412,00	1.618.164.687,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		18.987.248.725,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				838 Peserta Didik	907 Peserta Didik	61.740.000,00	45.350.000,00	45.350.000,00	-16.390.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			61.740.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.077.221.875,00	1.107.625.000,00	1.107.625.000,00	30.403.125,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.077.221.875,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SMP NEGERI 02 METRO							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*				100 %	100 %	18.737.248.725,00	20.334.011.050,00	20.355.413.412,00	1.618.164.687,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		18.987.248.725,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				703 Peserta Didik	774 Peserta Didik	28.680.000,00	38.700.000,00	38.700.000,00	10.020.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			28.680.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	827.200.000,00	851.400.000,00	851.400.000,00	24.200.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			827.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SMP NEGERI 03 METRO							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*				100 %	100 %	18.737.248.725,00	20.334.011.050,00	20.355.413.412,00	1.618.164.687,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		18.987.248.725,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				746 Peserta Didik	737 Peserta Didik	30.080.000,00	36.850.000,00	36.850.000,00	6.770.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			30.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	834.900.000,00	810.700.000,00	810.700.000,00	-24.200.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			834.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SMP NEGERI 04 METRO							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*				100 %	100 %	18.737.248.725,00	20.334.011.050,00	20.355.413.412,00	1.618.164.687,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		18.987.248.725,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				726 Peserta Didik	741 Peserta Didik	52.710.000,00	37.050.000,00	37.050.000,00	-15.660.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			52.710.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	851.921.875,00	925.025.000,00	925.025.000,00	73.103.125,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			851.921.875,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SMP NEGERI 05 METRO							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*				100 %	100 %	18.737.248.725,00	20.334.011.050,00	20.355.413.412,00	1.618.164.687,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		18.987.248.725,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				602 Peserta Didik	674 Peserta Didik	25.720.000,00	33.700.000,00	33.700.000,00	7.980.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			25.720.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	704.000.000,00	741.400.000,00	741.400.000,00	37.400.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			704.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SMP NEGERI 06 METRO							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*				100 %	100 %	18.737.248.725,00	20.334.011.050,00	20.355.413.412,00	1.618.164.687,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		18.987.248.725,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				700 Peserta Didik	692 Peserta Didik	28.960.000,00	34.600.000,00	34.600.000,00	5.640.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			28.960.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	817.821.875,00	761.200.000,00	761.200.000,00	-56.621.875,00	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			817.821.875,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SMP NEGERI 07 METRO							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*				100 %	100 %	18.737.248.725,00	20.334.011.050,00	20.355.413.412,00	1.618.164.687,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		18.987.248.725,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				526 Peserta Didik	604 Peserta Didik	22.560.000,00	30.200.000,00	30.200.000,00	7.640.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			22.560.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	647.900.000,00	664.400.000,00	664.400.000,00	16.500.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			647.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SMP NEGERI 08 METRO							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*				100 %	100 %	18.737.248.725,00	20.334.011.050,00	20.355.413.412,00	1.618.164.687,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		18.987.248.725,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				454 Peserta Didik	531 Peserta Didik	17.680.000,00	26.550.000,00	26.550.000,00	8.870.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			17.680.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	530.200.000,00	584.100.000,00	584.100.000,00	53.900.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			530.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SMP NEGERI 09 METRO							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*				100 %	100 %	18.737.248.725,00	20.334.011.050,00	20.355.413.412,00	1.618.164.687,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		18.987.248.725,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				559 Peserta Didik	639 Peserta Didik	23.400.000,00	31.950.000,00	31.950.000,00	8.550.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			23.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	812.621.875,00	812.825.000,00	812.825.000,00	203.125,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			812.621.875,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD SMP NEGERI 10 METRO							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*				100 %	100 %	18.737.248.725,00	20.334.011.050,00	20.355.413.412,00	1.618.164.687,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		18.987.248.725,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				438 Peserta Didik	548 Peserta Didik	18.480.000,00	18.480.000,00	27.400.000,00	8.920.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			18.480.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	568.700.000,00	602.800.000,00	602.800.000,00	34.100.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Timur	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			568.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		TK NEGERI PEMBINA METRO PUSAT							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*				100 %	100 %	9.700.607.200,00	10.083.059.350,00	9.908.199.250,00	207.592.050,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		9.950.607.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				90 Peserta Didik	102 Peserta Didik	6.240.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00	900.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			6.240.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	49.800.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00	11.400.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			49.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		TK NEGERI PEMBINA METRO BARAT							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*				100 %	100 %	9.700.607.200,00	10.083.059.350,00	9.908.199.250,00	207.592.050,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		9.950.607.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				205 Peserta Didik	55 Peserta Didik	5.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	-2.000.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			5.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	48.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			48.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		TK NEGERI PEMBINA METRO TIMUR							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*				100 %	100 %	9.700.607.200,00	10.083.059.350,00	9.908.199.250,00	207.592.050,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		9.950.607.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				75 Peserta Didik	113 Peserta Didik	9.500.000,00	7.910.000,00	7.910.000,00	-1.590.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			9.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	75.000.000,00	82.800.000,00	82.800.000,00	7.800.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	DAK NON FISIK-BOP PAUD DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		TK NEGERI PEMBINA METRO UTARA							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*				100 %	100 %	9.700.607.200,00	10.083.059.350,00	9.908.199.250,00	207.592.050,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		9.950.607.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				108 Peserta Didik	118 Peserta Didik	10.075.000,00	8.260.000,00	8.260.000,00	-1.815.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			10.075.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	84.000.000,00	70.800.000,00	70.800.000,00	-13.200.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			84.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		PAUD SWASTA SE-KOTA METRO							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*				100 %	100 %	9.700.607.200,00	10.083.059.350,00	9.908.199.250,00	207.592.050,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		9.950.607.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				120 Satuan Pendidikan	113 Satuan Pendidikan	3.484.200.000,00	3.456.600.000,00	3.456.600.000,00	-27.600.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			3.484.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SD SWASTA SE-KOTA METRO							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*				100 %	100 %	23.332.936.975,00	24.648.328.040,00	24.516.703.474,00	1.183.766.499,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		23.466.336.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	5.615.675.000,00	5.956.460.266,00	5.891.775.000,00	276.100.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			5.615.675.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SMP SWASTA SE-KOTA METRO							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	18.737.248.725,00	20.334.011.050,00	20.355.413.412,00	1.618.164.687,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		18.987.248.725,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				18 Satuan Pendidikan	18 Satuan Pendidikan	5.402.853.125,00	5.701.150.000,00	5.758.330.562,00	355.477.437,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			5.402.853.125,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		PENDIDIKAN KESETARAAN SE-KOTA METRO							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 4-6 Tahun**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan*				100 %	100 %	2.087.212.600,00	1.948.641.300,00	1.995.839.200,00	-91.373.400,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		2.077.212.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				7 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan	1.376.800.000,00	1.230.300.000,00	1.230.300.000,00	-146.500.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.376.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SPNF SKB)							**178.397.552.713,00**	**212.559.215.004,00**	**209.808.566.719,00**	**31.411.014.006,00**							**179.030.952.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177.132.552.713,00**	**211.240.715.004,00**	**208.452.537.719,00**	**31.319.985.006,00**							**177.765.952.713,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**53.858.005.500,00**	**57.014.039.740,00**	**56.776.155.336,00**	**623.400.000,00**							**54.481.405.500,00**	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-				-	-	9.700.607.200,00	10.083.059.350,00	9.908.199.250,00	207.592.050,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	-		9.950.607.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Cakupan Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan*				100 %	100 %	2.087.212.600,00	1.948.641.300,00	1.995.839.200,00	-91.373.400,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekolah		2.077.212.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	511.800.000,00	552.800.000,00	552.800.000,00	41.000.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			511.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**291.294.785.411,00**	**332.230.416.276,00**	**351.513.928.675,00**	**46.532.511.027,00**							**337.827.296.438,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	192.210.000,00	170.999.900,00	88.022.250,00	-104.187.750,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		154.999.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5 Dokumen	70.000.000,00	50.000.000,00	19.053.250,00	-50.946.750,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	20.600.000,00	20.000.000,00	10.087.500,00	-10.512.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	19.999.900,00	15.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			19.999.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	2 Laporan	30.610.000,00	31.000.000,00	17.901.800,00	-12.708.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	1 Laporan	46.000.000,00	50.000.000,00	25.979.700,00	-20.020.300,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	64.964.192.632,00	60.853.511.160,00	75.102.056.466,00	10.137.863.834,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		62.919.943.202,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				681 Orang/ bulan	1090 Orang /bulan	60.065.947.898,00	55.848.473.660,00	70.638.544.516,00	10.572.596.618,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			56.856.700.552,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	4.866.244.734,00	4.940.037.500,00	4.422.012.900,00	-444.231.834,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			6.003.837.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	19.000.000,00	35.000.000,00	22.799.250,00	3.799.250,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			29.730.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	4 Laporan	13.000.000,00	30.000.000,00	18.699.800,00	5.699.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			29.675.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	125.000.000,00	110.000.000,00	77.682.800,00	-47.317.200,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	60.000.000,00	39.399.200,00	-10.600.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	30.000.000,00	21.497.600,00	-18.502.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	35.000.000,00	20.000.000,00	16.786.000,00	-18.214.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	450.000.000,00	430.649.300,00	319.210.700,00	-130.789.300,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		428.783.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	15.000.000,00	13.001.000,00	-16.999.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	80.000.000,00	94.990.000,00	71.019.000,00	-8.981.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			94.938.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	40.000.000,00	47.203.300,00	31.762.700,00	-8.237.300,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			47.203.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	79 Dokumen	100.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	42 Laporan	200.000.000,00	153.456.000,00	83.428.000,00	-116.572.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			151.642.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	9.767.180.000,00	175.433.200,00	175.433.200,00	-9.591.746.800,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		3.678.824.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	79 Unit	9.767.180.000,00	175.433.200,00	175.433.200,00	-9.591.746.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			3.678.824.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	275.451.181,00	275.450.716,00	273.450.716,00	-2.000.465,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		275.450.716,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				660 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	-2.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	265.451.181,00	265.450.716,00	265.450.716,00	-465,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			265.450.716,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.303.330.000,00	982.912.000,00	935.892.000,00	-3.367.438.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		221.922.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				34 Unit	34 Unit	43.930.000,00	48.430.000,00	48.430.000,00	4.500.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			44.670.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	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				138 Unit	138 Unit	225.400.000,00	220.730.000,00	183.710.000,00	-41.690.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	3 Unit	50.000.000,00	29.302.000,00	29.302.000,00	-20.698.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			29.302.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3.884.000.000,00	606.500.000,00	606.500.000,00	-3.277.500.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	130 Unit	100.000.000,00	77.950.000,00	67.950.000,00	-32.050.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			77.950.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**persentase rerata capaian SPM bidang kesehatan**				**-**	**100 %**	**56.144.567.245,00**	**81.478.976.212,00**	**76.035.164.512,00**	**-3.486.255.877,00**							**52.658.311.368,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*persentase tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP*				-	100 %	19.361.846.945,00	42.253.629.812,00	42.189.573.712,00	22.827.726.767,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		13.668.127.168,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	3.500.000.000,00	13.713.728.224,00	13.706.955.974,00	10.206.955.974,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				169 Unit	145 Unit	170.000.000,00	148.005.000,00	127.752.550,00	-42.247.450,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	1.500.000.000,00	24.939.486.288,00	24.939.486.288,00	23.439.486.288,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN RS RUJUKAN NASIONAL/PROVINSI/REGIONAL/PARIWISATA	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			7.773.404.818,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	2 Paket	3.329.159.000,00	3.407.410.300,00	3.389.374.900,00	60.215.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			4.549.722.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				90 Keluarga	90 Keluarga	45.000.000,00	45.000.000,00	26.004.000,00	-18.996.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentase rerata capaian SPM kesehatan*				-	100 %	36.182.720.300,00	38.800.299.600,00	33.512.805.900,00	-2.669.914.400,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		38.580.024.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2797 Orang	2926 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	79.562.600,00	-20.437.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2670 Orang	2910 Orang	35.000.000,00	59.600.000,00	52.247.400,00	17.247.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			42.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2543 Orang	2769 Orang	60.000.000,00	178.457.000,00	156.070.500,00	96.070.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			63.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12315 Orang	13696 Orang	80.000.000,00	70.000.000,00	49.006.400,00	-30.993.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			69.999.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15841 Orang	25476 Orang	20.000.000,00	35.793.200,00	18.343.000,00	-1.657.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			35.793.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				125742 Orang	113673 Orang	30.000.000,00	13.200.000,00	7.665.100,00	-22.334.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14210 Orang	21296 Orang	50.000.000,00	48.715.000,00	40.005.000,00	-9.995.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			48.715.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				33802 Orang	35780 Orang	283.070.000,00	440.902.000,00	404.692.000,00	121.622.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			440.902.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4056 Orang	4244 Orang	602.380.000,00	667.942.200,00	662.424.600,00	60.044.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			667.942.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				229 Orang	302 Orang	59.370.000,00	40.000.000,00	23.359.200,00	-36.010.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3111 Orang	4190 Orang	300.000.000,00	594.519.000,00	568.842.800,00	268.842.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			594.519.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				4446 Orang	5115 Orang	300.000.000,00	30.000.000,00	20.570.000,00	-279.430.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	35.000.000,00	28.894.300,00	-16.105.700,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	45.950.000,00	43.330.000,00	-16.670.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			45.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				29 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	39.424.000,00	30.008.100,00	-4.991.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			39.424.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				22 Dokumen	1 Dokumen	145.000.000,00	102.656.800,00	56.416.900,00	-88.583.100,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	409.753.000,00	392.438.600,00	302.438.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			408.853.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	25.000.000,00	16.750.000,00	-23.250.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				33 Dokumen	1 Dokumen	170.000.000,00	106.400.000,00	86.693.500,00	-83.306.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			106.444.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				300 Orang	300 Orang	55.000.000,00	30.000.000,00	24.276.000,00	-30.724.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1.262.880.000,00	1.259.279.900,00	1.159.279.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.097.230.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				18 Dokumen	18 Dokumen	21.210.168.000,00	24.686.962.100,00	19.968.944.000,00	-1.241.224.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			24.686.962.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				300 Orang	3302 Orang	35.000.000,00	30.000.000,00	24.711.300,00	-10.288.700,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	120.000.000,00	63.900.100,00	-56.099.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				13 Unit	13 Unit	62.720.000,00	30.000.000,00	19.303.800,00	-43.416.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	1.179.437.200,00	0,00	0,00	-1.179.437.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				11 Unit	11 Unit	175.000.000,00	30.000.000,00	15.913.700,00	-159.086.300,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	190.000.000,00	166.789.700,00	-33.210.300,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			190.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*persentase terselenggarangan sistem informasi kesehatan*				-	100 %	83.000.000,00	49.886.800,00	39.599.600,00	-43.400.400,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				11 Puskesmas Dokumen	11 Puskesmas Dokumen	83.000.000,00	49.886.800,00	39.599.600,00	-43.400.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memiliki Izin*				-	100 %	517.000.000,00	375.160.000,00	293.185.300,00	-223.814.700,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		375.160.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				40 Dokumen Unit	30 Unit	302.000.000,00	280.160.000,00	235.413.500,00	-66.586.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			280.160.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				85 Unit	99 Unit	150.000.000,00	60.000.000,00	34.799.700,00	-115.200.300,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				15 Dokumen	15 Dokumen	65.000.000,00	35.000.000,00	22.972.100,00	-42.027.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar**				**-**	**100 %**	**844.314.600,00**	**755.806.000,00**	**713.030.500,00**	**-88.508.600,00**							**755.806.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*persentase tercapainya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan*				-	100 %	108.100.000,00	110.962.000,00	83.286.500,00	-24.813.500,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		110.962.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	30.000.000,00	17.324.800,00	-42.675.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	2 Dokumen	48.100.000,00	80.962.000,00	65.961.700,00	17.861.700,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			80.962.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentase terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan*				-	100 %	736.214.600,00	644.844.000,00	629.744.000,00	-106.470.600,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		644.844.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				5 kali Orang	170 Orang	736.214.600,00	644.844.000,00	629.744.000,00	-106.470.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			644.844.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial**				**-**	**98 %**	**180.000.000,00**	**70.000.000,00**	**38.395.300,00**	**-110.000.000,00**							**70.000.000,00**	
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*persentase terpenuhinya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga*				-	100 %	135.000.000,00	30.000.000,00	16.792.200,00	-118.207.800,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				4 Dokumen	1 Dokumen	135.000.000,00	30.000.000,00	16.792.200,00	-118.207.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	*undefined*				-	undefined undefined	25.000.000,00	20.000.000,00	10.200.000,00	-14.800.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	20.000.000,00	10.200.000,00	-14.800.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	11.403.100,00	-8.596.900,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				30 Unit	45 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	11.403.100,00	-8.596.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.924.800.000,00**	**2.076.360.000,00**	**2.013.924.200,00**	**172.707.300,00**							**2.097.507.300,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	450.000.000,00	450.000.000,00	407.567.400,00	-42.432.600,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		471.156.800,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	450.000.000,00	407.567.400,00	-42.432.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			471.156.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	55.000.000,00	40.000.000,00	19.996.800,00	-35.003.200,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		40.000.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	30.000.000,00	14.996.800,00	-10.003.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			30.000.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat				1 Dokumen Keluarga	30 Keluarga	30.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.419.800.000,00	1.586.360.000,00	1.586.360.000,00	166.560.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		1.586.350.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.419.800.000,00	1.586.360.000,00	1.586.360.000,00	166.560.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.586.350.300,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD RSUD AHMAD YANI							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**291.294.785.411,00**	**332.230.416.276,00**	**351.513.928.675,00**	**46.532.511.027,00**							**337.827.296.438,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	211.217.421.598,00	269.231.460.000,00	274.542.180.543,00	63.324.758.945,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		270.067.373.420,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	200.000.000.000,00	255.800.000.000,00	260.529.250.023,00	60.529.250.023,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			256.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**56.144.567.245,00**	**81.478.976.212,00**	**76.035.164.512,00**	**-3.486.255.877,00**							**52.658.311.368,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	19.361.846.945,00	42.253.629.812,00	42.189.573.712,00	22.827.726.767,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		13.668.127.168,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.817.687.945,00	0,00	0,00	-10.817.687.945,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	36.182.720.300,00	38.800.299.600,00	33.512.805.900,00	-2.669.914.400,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		38.580.024.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD RSUD SUMBERSARI							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**291.294.785.411,00**	**332.230.416.276,00**	**351.513.928.675,00**	**46.532.511.027,00**							**337.827.296.438,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	211.217.421.598,00	269.231.460.000,00	274.542.180.543,00	63.324.758.945,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		270.067.373.420,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.364.817.000,00	1.446.000.000,00	1.931.775.109,00	566.958.109,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.662.900.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**56.144.567.245,00**	**81.478.976.212,00**	**76.035.164.512,00**	**-3.486.255.877,00**							**52.658.311.368,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	19.361.846.945,00	42.253.629.812,00	42.189.573.712,00	22.827.726.767,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		13.668.127.168,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	36.182.720.300,00	38.800.299.600,00	33.512.805.900,00	-2.669.914.400,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		38.580.024.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	12 Dokumen	1.600.000.000,00	2.000.000.000,00	1.970.654.000,00	370.654.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			2.041.444.600,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS BANJARSARI							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**291.294.785.411,00**	**332.230.416.276,00**	**351.513.928.675,00**	**46.532.511.027,00**							**337.827.296.438,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	211.217.421.598,00	269.231.460.000,00	274.542.180.543,00	63.324.758.945,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		270.067.373.420,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	861.561.398,00	1.172.000.000,00	1.240.599.060,00	379.037.662,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.172.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**56.144.567.245,00**	**81.478.976.212,00**	**76.035.164.512,00**	**-3.486.255.877,00**							**52.658.311.368,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	36.182.720.300,00	38.800.299.600,00	33.512.805.900,00	-2.669.914.400,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		38.580.024.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	613.090.800,00	581.679.300,00	581.679.300,00	-31.411.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			581.679.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	34.820.500,00	-15.179.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS MARGOREJO							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**291.294.785.411,00**	**332.230.416.276,00**	**351.513.928.675,00**	**46.532.511.027,00**							**337.827.296.438,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	211.217.421.598,00	269.231.460.000,00	274.542.180.543,00	63.324.758.945,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		270.067.373.420,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	920.218.200,00	1.153.412.500,00	1.162.306.590,00	242.088.390,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.219.914.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**56.144.567.245,00**	**81.478.976.212,00**	**76.035.164.512,00**	**-3.486.255.877,00**							**52.658.311.368,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	36.182.720.300,00	38.800.299.600,00	33.512.805.900,00	-2.669.914.400,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		38.580.024.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	708.357.000,00	624.232.000,00	624.232.000,00	-84.125.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			624.232.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	38.105.000,00	-11.895.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS IRINGMULYO							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**291.294.785.411,00**	**332.230.416.276,00**	**351.513.928.675,00**	**46.532.511.027,00**							**337.827.296.438,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	211.217.421.598,00	269.231.460.000,00	274.542.180.543,00	63.324.758.945,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		270.067.373.420,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.090.100.000,00	1.366.600.000,00	1.367.403.233,00	277.303.233,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.377.400.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**56.144.567.245,00**	**81.478.976.212,00**	**76.035.164.512,00**	**-3.486.255.877,00**							**52.658.311.368,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	36.182.720.300,00	38.800.299.600,00	33.512.805.900,00	-2.669.914.400,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		38.580.024.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	613.126.300,00	509.845.000,00	509.845.000,00	-103.281.300,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			509.845.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	36.860.000,00	-13.140.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS YOSODADI							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**291.294.785.411,00**	**332.230.416.276,00**	**351.513.928.675,00**	**46.532.511.027,00**							**337.827.296.438,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	211.217.421.598,00	269.231.460.000,00	274.542.180.543,00	63.324.758.945,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		270.067.373.420,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	734.860.000,00	806.938.500,00	807.044.591,00	72.184.591,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			874.280.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**56.144.567.245,00**	**81.478.976.212,00**	**76.035.164.512,00**	**-3.486.255.877,00**							**52.658.311.368,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	36.182.720.300,00	38.800.299.600,00	33.512.805.900,00	-2.669.914.400,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		38.580.024.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	801.354.000,00	679.200.000,00	679.200.000,00	-122.154.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			679.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	43.827.600,00	-6.172.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS YOSOMULYO							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**291.294.785.411,00**	**332.230.416.276,00**	**351.513.928.675,00**	**46.532.511.027,00**							**337.827.296.438,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	211.217.421.598,00	269.231.460.000,00	274.542.180.543,00	63.324.758.945,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		270.067.373.420,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.357.620.000,00	1.714.969.000,00	1.731.551.329,00	373.931.329,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.838.340.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**56.144.567.245,00**	**81.478.976.212,00**	**76.035.164.512,00**	**-3.486.255.877,00**							**52.658.311.368,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	36.182.720.300,00	38.800.299.600,00	33.512.805.900,00	-2.669.914.400,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		38.580.024.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	1.010.464.000,00	906.538.000,00	906.538.000,00	-103.926.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			906.538.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	41.368.900,00	-8.631.100,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS MULYOJATI							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**291.294.785.411,00**	**332.230.416.276,00**	**351.513.928.675,00**	**46.532.511.027,00**							**337.827.296.438,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	211.217.421.598,00	269.231.460.000,00	274.542.180.543,00	63.324.758.945,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		270.067.373.420,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	757.700.000,00	789.160.000,00	789.160.940,00	31.460.940,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			795.580.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**56.144.567.245,00**	**81.478.976.212,00**	**76.035.164.512,00**	**-3.486.255.877,00**							**52.658.311.368,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	36.182.720.300,00	38.800.299.600,00	33.512.805.900,00	-2.669.914.400,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		38.580.024.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	764.233.400,00	647.091.000,00	647.091.000,00	-117.142.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			647.091.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	44.271.000,00	-5.729.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS METRO							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**291.294.785.411,00**	**332.230.416.276,00**	**351.513.928.675,00**	**46.532.511.027,00**							**337.827.296.438,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	211.217.421.598,00	269.231.460.000,00	274.542.180.543,00	63.324.758.945,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		270.067.373.420,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.142.550.000,00	1.515.000.000,00	1.515.015.111,00	372.465.111,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.363.797.820,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**56.144.567.245,00**	**81.478.976.212,00**	**76.035.164.512,00**	**-3.486.255.877,00**							**52.658.311.368,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	36.182.720.300,00	38.800.299.600,00	33.512.805.900,00	-2.669.914.400,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		38.580.024.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	839.856.200,00	528.117.000,00	528.117.000,00	-311.739.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			528.117.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	40.031.500,00	-9.968.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS KARANGREJO							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**291.294.785.411,00**	**332.230.416.276,00**	**351.513.928.675,00**	**46.532.511.027,00**							**337.827.296.438,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	211.217.421.598,00	269.231.460.000,00	274.542.180.543,00	63.324.758.945,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		270.067.373.420,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	680.000.000,00	720.000.000,00	720.002.524,00	40.002.524,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			840.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**56.144.567.245,00**	**81.478.976.212,00**	**76.035.164.512,00**	**-3.486.255.877,00**							**52.658.311.368,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	36.182.720.300,00	38.800.299.600,00	33.512.805.900,00	-2.669.914.400,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		38.580.024.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	562.764.600,00	471.080.000,00	471.080.000,00	-91.684.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			471.080.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	39.429.500,00	-10.570.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS GANJAR AGUNG							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**291.294.785.411,00**	**332.230.416.276,00**	**351.513.928.675,00**	**46.532.511.027,00**							**337.827.296.438,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	211.217.421.598,00	269.231.460.000,00	274.542.180.543,00	63.324.758.945,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		270.067.373.420,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	788.095.000,00	1.051.780.000,00	1.052.110.672,00	264.015.672,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.046.280.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**56.144.567.245,00**	**81.478.976.212,00**	**76.035.164.512,00**	**-3.486.255.877,00**							**52.658.311.368,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	36.182.720.300,00	38.800.299.600,00	33.512.805.900,00	-2.669.914.400,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		38.580.024.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	803.511.000,00	582.610.000,00	582.610.000,00	-220.901.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			582.610.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	35.840.200,00	-14.159.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS TEJO AGUNG							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**291.294.785.411,00**	**332.230.416.276,00**	**351.513.928.675,00**	**46.532.511.027,00**							**337.827.296.438,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	211.217.421.598,00	269.231.460.000,00	274.542.180.543,00	63.324.758.945,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		270.067.373.420,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	780.000.000,00	900.000.000,00	900.265.411,00	120.265.411,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.061.481.600,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**56.144.567.245,00**	**81.478.976.212,00**	**76.035.164.512,00**	**-3.486.255.877,00**							**52.658.311.368,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	36.182.720.300,00	38.800.299.600,00	33.512.805.900,00	-2.669.914.400,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		38.580.024.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	820.291.400,00	642.456.000,00	642.456.000,00	-177.835.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			642.456.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	44.173.900,00	-5.826.100,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS PURWOSARI							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**350.388.467.256,00**	**416.611.558.488,00**	**430.314.443.187,00**	**79.925.975.931,00**							**393.408.921.106,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**291.294.785.411,00**	**332.230.416.276,00**	**351.513.928.675,00**	**46.532.511.027,00**							**337.827.296.438,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	211.217.421.598,00	269.231.460.000,00	274.542.180.543,00	63.324.758.945,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		270.067.373.420,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	739.900.000,00	795.600.000,00	795.695.950,00	55.795.950,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			815.400.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**56.144.567.245,00**	**81.478.976.212,00**	**76.035.164.512,00**	**-3.486.255.877,00**							**52.658.311.368,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	36.182.720.300,00	38.800.299.600,00	33.512.805.900,00	-2.669.914.400,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kota Metro		38.580.024.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	803.526.400,00	604.297.000,00	604.297.000,00	-199.229.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			604.297.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	35.840.000,00	-14.160.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG							**43.274.926.347,00**	**77.633.578.616,00**	**91.033.702.841,00**	**47.758.776.494,00**							**72.887.483.784,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**43.274.926.347,00**	**77.633.578.616,00**	**91.033.702.841,00**	**47.758.776.494,00**							**72.887.483.784,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**43.274.926.347,00**	**77.633.578.616,00**	**91.033.702.841,00**	**47.758.776.494,00**							**72.887.483.784,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**10.615.781.953,00**	**10.817.598.686,00**	**10.598.141.616,00**	**1.061.671.935,00**							**11.677.453.888,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengangaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				9 Dokumen	9 Dokumen	264.994.300,00	344.075.000,00	271.652.100,00	6.657.800,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro		291.487.470,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	23.342.000,00	23.590.400,00	12.440.400,00	-10.901.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			25.670.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	23.365.600,00	23.365.500,00	11.682.700,00	-11.682.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			25.702.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	218.286.700,00	297.119.100,00	247.529.000,00	29.242.300,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			240.115.370,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan dengan baik*				12 Bulan	12 Bulan	7.741.387.497,00	8.074.092.258,00	8.007.077.570,00	265.690.073,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro		8.515.526.247,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	5.697.845.197,00	5.995.869.958,00	6.118.874.370,00	421.029.173,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			6.267.629.717,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1.962.000.000,00	2.019.480.000,00	1.859.240.000,00	-102.760.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			2.158.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	44.384.000,00	32.184.000,00	15.684.000,00	-28.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			48.822.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				54 Laporan	54 Laporan	37.158.300,00	26.558.300,00	13.279.200,00	-23.879.100,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			40.874.130,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dilaksanakan dengan baik*				12 Bulan	12 Bulan	48.730.900,00	24.645.900,00	10.628.400,00	-38.102.500,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro		53.603.990,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				73 Dokumen	73 Dokumen	48.730.900,00	24.645.900,00	10.628.400,00	-38.102.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			53.603.990,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi Umum Perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik*				100 %	100 %	346.092.160,00	354.560.150,00	793.574.350,00	447.482.190,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro		380.801.376,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	37.148.000,00	37.148.000,00	18.574.000,00	-18.574.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			40.862.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	74.297.130,00	66.129.000,00	611.194.000,00	536.896.870,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			81.726.843,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				120 Paket	120 Paket	100.137.750,00	103.987.750,00	61.487.050,00	-38.650.700,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			110.151.525,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	16.021.000,00	16.021.000,00	8.010.000,00	-8.011.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			17.623.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				52 Dokumen	52 Dokumen	34.353.280,00	53.139.400,00	53.139.400,00	18.786.120,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			37.788.608,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	51.436.000,00	51.436.000,00	25.617.000,00	-25.819.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			56.679.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	32.699.000,00	26.699.000,00	15.552.900,00	-17.146.100,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			35.968.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah*				3 Unit	3 Unit	30.139.200,00	0,00	0,00	-30.139.200,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro		33.153.120,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	30.139.200,00	0,00	0,00	-30.139.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			33.153.120,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	1.189.029.016,00	1.350.466.498,00	1.184.703.416,00	-4.325.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro		1.307.931.917,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				150 Laporan	150 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.157.577.816,00	1.319.015.298,00	1.168.977.816,00	11.400.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.273.335.597,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				41 Laporan	41 Laporan	21.451.200,00	21.451.200,00	10.725.600,00	-10.725.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			23.596.320,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik*				100 %	100 %	995.408.880,00	669.758.880,00	330.505.780,00	-664.903.100,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro		1.094.949.768,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	43.430.000,00	169.770.000,00	40.170.000,00	-3.260.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			47.773.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0002	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				22 Unit	22 Unit	390.065.500,00	391.115.500,00	221.440.500,00	-168.625.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			429.072.050,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	38.549.980,00	38.549.980,00	35.401.880,00	-3.148.100,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			42.404.978,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	20.323.400,00	20.323.400,00	18.493.400,00	-1.830.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			22.355.740,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	503.040.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	-488.040.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			553.344.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Rasio luas wilayah Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun**				**15 %**	**15 %**	**2.965.698.100,00**	**10.271.350.000,00**	**9.978.675.000,00**	**296.569.810,00**							**3.262.267.910,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah bangunan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai yang dikelola pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*				1.62 Km	1.62 Km	1.375.798.100,00	8.354.540.300,00	8.200.044.500,00	6.824.246.400,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Masyarakat Kota Metro		1.513.377.910,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																		
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	47.798.100,00	175.000.000,00	170.000.000,00	122.201.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			52.577.910,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				1 Lembaga	1 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai																		
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				0.02 KM	0.02 KM	110.000.000,00	260.000.000,00	150.000.000,00	40.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			121.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				0.4 KM	0.4 KM	300.000.000,00	2.579.207.700,00	2.323.332.000,00	2.023.332.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0.8 KM	0.8 KM	820.000.000,00	5.231.332.600,00	5.452.712.500,00	4.632.712.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			902.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	98.000.000,00	109.000.000,00	104.000.000,00	6.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			107.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang dikembangkan dan dikelola pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota*				0.14 Km	0.14 Km	1.589.900.000,00	1.916.809.700,00	1.778.630.500,00	188.730.500,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Masyarakat Kota Metro		1.748.890.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0.2 KM	0.2 KM	829.900.000,00	341.000.000,00	336.000.000,00	-493.900.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			912.890.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0.06 KM	0.06 KM	350.000.000,00	1.453.679.700,00	1.395.780.500,00	1.045.780.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			385.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.02 KM	0.02 KM	350.000.000,00	50.000.000,00	30.100.000,00	-319.900.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			385.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya				2 Lembaga	2 Lembaga	60.000.000,00	72.130.000,00	16.750.000,00	-43.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			66.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Cakupan penduduk dengan akses air minum layak**				**2951 SR**	**2951 SR**	**1.278.478.823,00**	**6.553.581.000,00**	**6.449.903.850,00**	**127.847.882,00**							**1.406.326.705,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kab/Kota*				1 Unit	1 Unit	1.278.478.823,00	6.553.581.000,00	6.449.903.850,00	5.171.425.027,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Masyarakat Kota Metro		1.406.326.705,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	97.644.000,00	86.314.000,00	86.314.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	583.000.000,00	320.000.000,00	267.519.850,00	-315.480.150,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			641.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				50 SR	50 SR	695.478.823,00	6.135.937.000,00	6.096.070.000,00	5.400.591.177,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-REGULER	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			765.026.705,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Jumlah Pengurangan Sampah di Perkotaan**				**30 %**	**30 %**	**86.407.200,00**	**4.312.027.000,00**	**6.545.053.000,00**	**8.640.720,00**							**95.047.920,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana Persampahan yang dikembangkan dan dikelola*				1 Unit	1 Unit	86.407.200,00	4.312.027.000,00	6.545.053.000,00	6.458.645.800,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Masyarakat Kota Metro		95.047.920,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	86.407.200,00	4.312.027.000,00	6.545.053.000,00	6.458.645.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			95.047.920,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Jumlah rumah Tinggal bersanitasi**				**500 Rumah Tangga**	**500 Rumah Tangga**	**162.716.400,00**	**101.780.000,00**	**66.821.650,00**	**16.271.640,00**							**178.988.040,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak*				20 Rumah Tangga	20 Rumah Tangga	162.716.400,00	101.780.000,00	66.821.650,00	-95.894.750,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Masyarakat Kota Metro		178.988.040,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	82.500.000,00	51.780.000,00	41.812.650,00	-40.687.350,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			90.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				20 Rumah Tangga	20 Rumah Tangga	80.216.400,00	50.000.000,00	25.009.000,00	-55.207.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			88.238.040,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
6.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat**				**80 %**	**80 %**	**2.828.878.070,00**	**9.329.042.400,00**	**9.387.021.200,00**	**282.887.807,00**							**3.111.765.877,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah panjang saluran drainase dalam kondisi baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat*				4.7 Km	4.7 Km	2.828.878.070,00	9.329.042.400,00	9.387.021.200,00	6.558.143.130,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Masyarakat Kota Metro		3.111.765.877,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				4500 M Sistem Drainase Perkotaan	4500 M Sistem Drainase Perkotaan	2.821.618.400,00	9.323.542.400,00	9.384.271.200,00	6.562.652.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			3.103.780.240,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				200 M Sistem Drainase Perkotaan	200 M Sistem Drainase Perkotaan	7.259.670,00	5.500.000,00	2.750.000,00	-4.509.670,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			7.985.637,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan**				**15 %**	**15 %**	**11.520.162.503,00**	**7.581.500.400,00**	**8.472.840.200,00**	**1.152.016.250,00**							**12.672.178.753,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Jumlah Bangunan Gedung ber-IMB yang Sesuai dengan Arahan Rencana Tata Ruang dan Penataan Bangunan Gedung*				70 PBG/SLF	70 PBG/SLF	11.520.162.503,00	7.581.500.400,00	8.472.840.200,00	-3.047.322.303,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Masyarakat Kota Metro		12.672.178.753,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				16 Bangunan Gedung	16 Bangunan Gedung	3.395.814.290,00	1.211.000.000,00	2.211.000.000,00	-1.184.814.290,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			3.735.395.719,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				2 Bangunan Gedung	2 Bangunan Gedung	458.842.343,00	300.000.000,00	250.000.000,00	-208.842.343,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			504.726.577,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				13 Dokumen	13 Dokumen	7.470.255.870,00	5.913.900.400,00	5.859.440.200,00	-1.610.815.670,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			8.217.281.457,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				70 Dokumen	70 Dokumen	195.250.000,00	156.600.000,00	152.400.000,00	-42.850.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			214.775.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
8.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase ruang publik yang berubah peruntukkannya**				**0 %**	**0 %**	**340.469.800,00**	**444.000.000,00**	**444.000.000,00**	**34.046.980,00**							**374.516.780,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah,Kawasan Pariwisata,Kawasan Sistem Perkotaan Nasional,dan Kawasan Strategis Lainnya*				1 Kawasan	1 Kawasan	340.469.800,00	444.000.000,00	444.000.000,00	103.530.200,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Pemerintah Kota Metro		374.516.780,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				1 Kawasan	1 Kawasan	340.469.800,00	444.000.000,00	444.000.000,00	103.530.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			374.516.780,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
9.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase jalan kota dalam kondisi mantap**				**92.48 %**	**92.48 %**	**12.836.835.945,00**	**27.832.699.130,00**	**38.869.941.325,00**	**26.421.804.793,00**							**39.258.640.738,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap*				92.48 %	92.48 %	12.836.835.945,00	27.832.699.130,00	38.869.941.325,00	26.033.105.380,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Masyarakat Kota Metro		39.258.640.738,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan																		
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				2.3 KM	24,5 KM	2.202.097.200,00	3.851.718.600,00	8.049.856.400,00	5.847.759.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			8.130.354.964,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				2 KM	8 KM	3.533.282.330,00	5.531.000.000,00	10.539.855.825,00	7.006.573.495,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			10.645.254.383,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				1.58 KM	9,9 KM	2.769.421.700,00	7.509.878.000,00	4.829.009.000,00	2.059.587.300,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG JALAN-JALAN MENDUKUNG KONEKTIVITAS DAERAH	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			4.877.299.090,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				0 Jembatan	0 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				387.307 KM	387.307 KM	225.000.000,00	498.400.000,00	505.600.000,00	280.600.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			510.656.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				6.4 KM	36 KM	3.896.470.715,00	9.941.027.730,00	12.646.196.900,00	8.749.726.185,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			12.772.658.869,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				0.8 KM	5,9 KM	210.564.000,00	500.674.800,00	2.299.423.200,00	2.088.859.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			2.322.417.432,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
10.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase jumlah tenaga kontruksi yang tersertifikasi**				**75 %**	**75 %**	**237.997.430,00**	**200.000.000,00**	**114.610.000,00**	**23.799.743,00**							**261.797.173,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*jumlah tenaga kontruksi yang tersertifikasi*				60 Orang	60 Orang	165.000.000,00	154.275.000,00	86.435.000,00	-78.565.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Tenaga Kerja Kontruksi di Kota Metro		181.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				0 Orang	30 Orang	0,00	89.275.000,00	55.910.000,00	55.910.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				60 Orang	60 Orang	165.000.000,00	65.000.000,00	30.525.000,00	-134.475.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			181.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data dan Informasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*				10 Dokumen	10 Dokumen	72.997.430,00	30.000.000,00	20.000.000,00	-52.997.430,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Pengguna Jasa kontruksi di Kota Metro		80.297.173,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	72.997.430,00	30.000.000,00	20.000.000,00	-52.997.430,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			80.297.173,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Jumlah Paket Pekerjaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksl*				-	185 Paket Pekerjaan	0,00	15.725.000,00	8.175.000,00	8.175.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Masyarakat Kota Metro		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				0 Paket Pekerjaan	185 Paket Pekerjaan	0,00	15.725.000,00	8.175.000,00	8.175.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
11.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Ketaatan terhadap RTRW**				**91 %**	**91 %**	**401.500.123,00**	**190.000.000,00**	**106.695.000,00**	**186.999.877,00**							**588.500.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Realisasi Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota*				220 Laporan	220 Laporan	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Masyarakat dan Pemerintah Kota Metro		60.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang																		
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				220 Laporan	220 Laporan	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			60.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang																		
			Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				0 Sistem Informasi	0 Sistem Informasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan ruang Daerah kabupaten/Kota*				6 Dokumen	6 Dokumen	346.500.123,00	190.000.000,00	106.695.000,00	-239.805.123,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Masyarakat dan Pemerintah Kota Metro		528.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang																		
			Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				1 Kasus	1 Kasus	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			16.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				6 Dokumen	6 Dokumen	250.000.000,00	190.000.000,00	106.695.000,00	-143.305.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK																		
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				2 Dokumen	2 Dokumen	31.500.123,00	0,00	0,00	-31.500.123,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			181.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR																		
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							**7.247.183.599,00**	**6.874.677.530,00**	**6.227.906.380,00**	**-1.019.277.219,00**							**7.943.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.007.183.599,00**	**6.634.677.530,00**	**6.227.906.380,00**	**-779.277.219,00**							**7.643.000.000,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**7.007.183.599,00**	**6.634.677.530,00**	**6.227.906.380,00**	**-779.277.219,00**							**7.643.000.000,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.879.583.599,00**	**5.542.657.730,00**	**5.412.702.830,00**	**283.416.401,00**							**6.163.000.000,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	7.549.000,00	7.549.000,00	5.283.800,00	-2.265.200,00			-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	-		8.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	7.549.000,00	7.549.000,00	5.283.800,00	-2.265.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			8.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.866.319.599,00	4.619.621.830,00	4.684.076.830,00	-182.242.769,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	-		5.050.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3.845.433.599,00	3.534.927.530,00	3.631.927.530,00	-213.506.069,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			4.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	888.600.000,00	966.600.000,00	942.600.000,00	54.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			900.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	118.094.300,00	109.549.300,00	109.549.300,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	**NON URUSAN**							**7.007.183.599,00**	**6.634.677.530,00**	**6.227.906.380,00**	**-779.277.219,00**							**7.643.000.000,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.007.183.599,00**	**6.634.677.530,00**	**6.227.906.380,00**	**-779.277.219,00**							**7.643.000.000,00**	
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.007.183.599,00**	**6.634.677.530,00**	**6.227.906.380,00**	**-779.277.219,00**							**7.643.000.000,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**7.007.183.599,00**	**6.634.677.530,00**	**6.227.906.380,00**	**-779.277.219,00**							**7.643.000.000,00**	
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	30.000.000,00	20.398.100,00	398.100,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	-		30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	30.000.000,00	20.398.100,00	398.100,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	293.196.300,00	343.835.100,00	276.104.650,00	-17.091.650,00			-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	-		330.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	20.003.600,00	20.003.600,00	14.003.600,00	-6.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	94.798.000,00	112.042.000,00	112.042.000,00	17.244.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	19.292.000,00	19.292.000,00	13.500.000,00	-5.792.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	50.304.100,00	50.303.800,00	35.036.700,00	-15.267.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	30.793.600,00	32.189.700,00	32.189.700,00	1.396.100,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			35.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	48.005.000,00	80.004.000,00	40.267.000,00	-7.738.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	29.065.650,00	-934.350,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	141.060.000,00	141.060.000,00	138.557.650,00	-2.502.350,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	5.300.000,00	-2.700.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	133.060.000,00	133.060.000,00	133.257.650,00	197.650,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			140.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	551.458.700,00	400.591.800,00	288.281.800,00	-263.176.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Kota Metro		595.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	18 Unit	270.690.000,00	202.350.000,00	97.340.000,00	-173.350.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	29.720.000,00	29.390.000,00	22.090.000,00	-7.630.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			35.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	251.048.700,00	168.851.800,00	168.851.800,00	-82.196.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			260.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Cakupan pemeliharaan rumah susun layak huni**				**90 persentase**	**90 persentase**	**327.600.000,00**	**292.019.800,00**	**90.257.500,00**	**42.400.000,00**							**370.000.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kota Metro		230.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			230.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-				-	-	127.600.000,00	92.019.800,00	90.257.500,00	-37.342.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Kota Metro		140.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				3 Dokumen	3 Dokumen	127.600.000,00	92.019.800,00	90.257.500,00	-37.342.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			140.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**presentase lingkungan kumuh**				**0.60% persentase**	**0.60% persentase**	**276.760.000,00**	**276.760.000,00**	**250.948.200,00**	**23.240.000,00**							**300.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	276.760.000,00	276.760.000,00	250.948.200,00	-25.811.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kota Metro		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				7 Unit Rumah	7 Unit Rumah	276.760.000,00	276.760.000,00	250.948.200,00	-25.811.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**-**				**-**	**-**	**523.240.000,00**	**523.240.000,00**	**473.997.850,00**	**286.760.000,00**							**810.000.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-				-	-	523.240.000,00	523.240.000,00	473.997.850,00	-49.242.150,00			-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	-		810.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				5 Lokasi	5 Lokasi	200.000.000,00	200.000.000,00	189.072.500,00	-10.927.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				3 Laporan	3 Laporan	243.240.000,00	243.240.000,00	143.840.850,00	-99.399.150,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			260.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan				-	3 Lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan																		
			Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				-	1 Lokasi	0,00	0,00	82.099.900,00	82.099.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang																		
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				3 Laporan	3 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	58.984.600,00	-21.015.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**240.000.000,00**	**240.000.000,00**	**0,00**	**-240.000.000,00**							**300.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**240.000.000,00**	**240.000.000,00**	**0,00**	**-240.000.000,00**							**300.000.000,00**	
1.	**2.10.08**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Cakupan pemanfaatan tanah kosong**				**30 persentase**	**30 persentase**	**240.000.000,00**	**240.000.000,00**	**0,00**	**60.000.000,00**							**300.000.000,00**	
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	*Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi*				2 Laporan	2 Laporan	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	-240.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kota Metro		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.08.2.02.0002	Pemanfaatan Tanah Kosong																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong				3 Dokumen	3 Dokumen	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	-240.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**3.776.978.210,00**	**4.262.959.300,00**	**4.150.455.300,00**	**373.477.090,00**							**4.305.778.210,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.776.978.210,00**	**4.262.959.300,00**	**4.150.455.300,00**	**373.477.090,00**							**4.305.778.210,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.776.978.210,00**	**4.262.959.300,00**	**4.150.455.300,00**	**373.477.090,00**							**4.305.778.210,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.286.597.660,00**	**3.568.463.600,00**	**3.463.886.600,00**	**476.010.000,00**							**3.762.607.660,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	29.629.000,00	33.361.300,00	29.361.300,00	-267.700,00			-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	-		34.629.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen Dokumen	3 Dokumen Dokumen	6.549.000,00	6.844.300,00	6.844.300,00	295.300,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			7.549.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen Dokumen	3 Dokumen Dokumen	6.495.000,00	7.714.600,00	6.714.600,00	219.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			7.495.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen Dokumen	3 Dokumen Dokumen	7.125.000,00	7.464.600,00	6.464.600,00	-660.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			8.125.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan	6.215.000,00	7.844.600,00	6.844.600,00	629.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			7.215.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan	3.245.000,00	3.493.200,00	2.493.200,00	-751.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			4.245.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.865.247.460,00	3.005.570.300,00	3.043.134.300,00	177.886.840,00			-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	-		3.268.247.460,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan Orang/bulan	12 Bulan Orang/bulan	1.783.241.360,00	1.769.652.300,00	1.846.652.300,00	63.410.940,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			1.983.241.360,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	1.069.389.000,00	1.218.538.600,00	1.179.102.600,00	109.713.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			1.269.389.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan	6.801.200,00	9.337.200,00	9.337.200,00	2.536.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			9.801.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan	5.815.900,00	8.042.200,00	8.042.200,00	2.226.300,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			5.815.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	132.932.400,00	199.853.200,00	133.032.200,00	99.800,00			-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	-		152.932.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Kegiatan Paket	4 Kegiatan Paket	5.903.000,00	6.390.000,00	3.195.000,00	-2.708.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			5.903.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 jenis Paket	8 jenis Paket	5.113.000,00	3.218.000,00	3.218.000,00	-1.895.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			5.113.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	45.509.800,00	48.576.600,00	47.376.600,00	1.866.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			45.509.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	26.408.600,00	26.408.600,00	17.475.600,00	-8.933.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			26.408.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	16.880.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	1.120.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			16.880.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	33.118.000,00	97.260.000,00	43.767.000,00	10.649.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			53.118.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	10.258.000,00	65.379.000,00	23.379.000,00	13.121.000,00			-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	-		20.258.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4unit Unit	4unit Unit	10.258.000,00	65.379.000,00	23.379.000,00	13.121.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			20.258.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	66.005.800,00	91.419.800,00	86.419.800,00	20.414.000,00			-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	-		80.015.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	5.100.000,00	7.910.000,00	2.910.000,00	-2.190.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			6.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	48.411.000,00	66.015.000,00	66.015.000,00	17.604.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			60.411.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	5.240.000,00	9.260.000,00	9.260.000,00	4.020.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			6.240.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	7.254.800,00	8.234.800,00	8.234.800,00	980.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			7.264.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	182.525.000,00	172.880.000,00	148.560.000,00	-33.965.000,00			-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	-		206.525.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 unit Unit	1 unit Unit	38.020.000,00	34.670.000,00	34.670.000,00	-3.350.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			38.020.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 unit Unit	7 unit Unit	137.890.000,00	122.570.000,00	98.250.000,00	-39.640.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			137.890.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 paket Unit	1 paket Unit	6.615.000,00	15.640.000,00	15.640.000,00	9.025.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			30.615.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**				**940 Jiwa**	**940 Jiwa**	**490.380.550,00**	**694.495.700,00**	**686.568.700,00**	**52.790.000,00**							**543.170.550,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	42.835.600,00	42.835.600,00	40.300.800,00	-2.534.800,00			-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	-		42.835.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				180 Orang	180 Orang	42.835.600,00	42.835.600,00	40.300.800,00	-2.534.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			42.835.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-				-	-	321.225.500,00	496.638.950,00	499.711.750,00	178.486.250,00			-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	-		354.015.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				5 Unit	5 Unit	60.645.400,00	145.578.750,00	155.781.550,00	95.136.150,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			60.645.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				90 Orang	90 Orang	13.168.000,00	16.168.000,00	15.168.000,00	2.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			13.168.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				44 Orang	44 Orang	201.116.100,00	226.016.100,00	220.886.100,00	19.770.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			223.879.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	33.936.000,00	63.936.100,00	63.936.100,00	30.000.100,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			33.963.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				60 orang Kawasan	60 orang Kawasan	12.360.000,00	44.940.000,00	43.940.000,00	31.580.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			22.360.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-				-	-	68.802.950,00	88.428.550,00	81.963.550,00	13.160.600,00			-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	-		68.802.950,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				4 Laporan	4 Laporan	10.003.500,00	10.003.300,00	5.538.300,00	-4.465.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			10.003.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				12 Dokumen	12 Dokumen	58.799.450,00	78.425.250,00	76.425.250,00	17.625.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			58.799.450,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-				-	-	57.516.500,00	66.592.600,00	64.592.600,00	7.076.100,00			-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	-		77.516.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				25 orang Dokumen	25 orang Dokumen	31.169.500,00	39.297.700,00	37.297.700,00	6.128.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			41.169.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				44 orang Dokumen	44 orang Dokumen	26.347.000,00	27.294.900,00	27.294.900,00	947.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			36.347.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		SATUAN POLISI PAMONGPRAJA							**18.285.312.786,00**	**18.155.174.800,00**	**18.786.811.011,00**	**501.498.225,00**							**17.972.332.786,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**18.285.312.786,00**	**18.155.174.800,00**	**18.786.811.011,00**	**501.498.225,00**							**17.972.332.786,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**18.285.312.786,00**	**18.155.174.800,00**	**18.786.811.011,00**	**501.498.225,00**							**17.972.332.786,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen RKA-SKPD Dokumen Renstra,Renja dan ikhtisar kinerja SKPD**				**-**	**2 39 3 dokumen Dokumen laporan**	**17.409.130.000,00**	**16.958.914.314,00**	**17.636.621.925,00**	**-383.475.214,00**							**17.025.654.786,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersedianya dokumen Renstra, renja dan Iktisar Kinerja SKPD Tersedianya Dokumen RKA-SKPD murni dan ABT*				-	100 % 5 dokumen 78 dokumen	40.000.000,00	29.551.500,00	19.639.850,00	-20.360.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Dokumen rencana penganggaran perangkat daerah		37.644.650,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	9.000.000,00	7.665.400,00	8.382.700,00	-617.300,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			8.876.950,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				36 Dokumen	36 Dokumen	12.000.000,00	10.616.800,00	5.308.400,00	-6.691.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			10.617.100,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	6.137.000,00	3.168.250,00	-6.831.750,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			9.506.400,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	9.000.000,00	5.132.300,00	2.780.500,00	-6.219.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			8.644.200,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terbayara Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Gaji/Honorarium THL*				-	100 %	16.184.000.000,00	15.743.495.213,00	16.504.247.099,00	320.247.099,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro		16.149.728.972,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				104 Orang/ bulan	104 Orang/ bulan	9.290.000.000,00	8.985.895.213,00	10.226.405.099,00	936.405.099,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			9.283.282.972,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				250 Dokumen	250 Dokumen	6.894.000.000,00	6.757.600.000,00	6.277.842.000,00	-616.158.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			6.866.446.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*tersedianya Dokumen Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro Tersedianya Pakaian Dinas Upacara*				-	100 %	211.700.000,00	24.696.725,00	14.133.000,00	-197.567.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro		11.239.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				360 Paket	360 Paket	180.000.000,00	8.088.725,00	0,00	-180.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				360 Dokumen	360 Dokumen	6.500.000,00	10.950.000,00	8.475.000,00	1.975.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			6.330.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				360 Dokumen	360 Dokumen	25.200.000,00	5.658.000,00	5.658.000,00	-19.542.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			4.909.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*terlaksanya Perjalanan dinas dalam kota dan luar kota dalam rangka kordinasi tersedianya Alat tulis kantor yang memadai tersedianya Bahan Bacaan Tersedianya sarana dan prasarann perkantoran yang memadai*				-	100 %	271.000.000,00	223.200.800,00	193.689.900,00	-77.310.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Sarana dan prasarana penunjangan aktivitas perkantoran SKPD		206.618.700,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	17.000.000,00	14.888.000,00	11.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			14.990.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	22.000.000,00	6.975.300,00	6.975.300,00	-15.024.700,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			21.999.200,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	85.000.000,00	71.019.900,00	74.602.900,00	-10.397.100,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			59.790.900,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	45.000.000,00	47.562.600,00	47.349.700,00	2.349.700,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			31.233.600,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				30 Dokumen	30 Dokumen	32.000.000,00	24.961.000,00	12.927.000,00	-19.073.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			29.659.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	70.000.000,00	57.794.000,00	40.835.000,00	-29.165.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			48.946.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	103.000.000,00	68.923.500,00	63.923.500,00	-39.076.500,00			-	-	-		61.235.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	33.000.000,00	35.382.000,00	35.382.000,00	2.382.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			28.276.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	50.000.000,00	20.510.500,00	15.510.500,00	-34.489.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			32.959.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	20.000.000,00	13.031.000,00	13.031.000,00	-6.969.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terbayaranya biata Langganan Listrik dan telepon* *Tersedianya Benda pos materai*				-	100 %	40.500.000,00	40.500.188,00	40.500.188,00	188,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	materai dan pembayaran langganan listrik serta telepon		37.908.264,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	34.000.000,00	34.000.188,00	34.000.188,00	188,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			31.908.264,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Bangunan kantor yang nyaman digunakan* *Kendaraan Roda Operasional dalam keadaan baik dan layak guna* *Mobil Jabatan dalama keadaan layak pakai terlaksananya rekondisi kendaraan Khusus Pemadam Kebakaran hingga layak guna*				-	100 %	558.930.000,00	828.546.388,00	800.488.388,00	241.558.388,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kendaraan jabatan dan Operasional lapangan		521.280.200,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	43.930.000,00	43.930.000,00	43.930.000,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			43.930.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.09.0002	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				17 Unit	17 Unit	470.000.000,00	713.996.388,00	686.306.388,00	216.306.388,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			457.716.200,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	45.000.000,00	70.620.000,00	70.252.000,00	25.252.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			19.634.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Pencegahan dan penindakan atas gangguan Ketertiban dan ketentraman umum serta peran anggota linmas dalam menjaga kenyamanan lingkungann Tersedianya Insentif Anggota Linmas Se-Kota Metro Tersedianya Sepatu anggota Linmas se-Kota metro Tersedianya Seragam terbaru anggota Linmas se-Kota metro Operasi Ketentraman dan Ketertiban di wilayah kota Metro**				**-**	**100 220 220 220 48 % orang pasang stel kali**	**753.996.000,00**	**1.013.945.700,00**	**986.432.200,00**	**60.468.450,00**							**814.464.450,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Anggota Sat.Pol.PP Kota Metro yang melaksanakan patroli dan penertiban serta penegakan perda Memberikan Rasa nyaman kepada masyarakat dalam beraktifitas sehari-hari Terbayarnya insentif Anggota Linmas se Kota Metro*				-	100 % 100 %d 350 orang	646.996.000,00	840.484.300,00	832.085.600,00	185.089.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Presentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum wilayah Kota metro		655.182.350,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				220 Dokumen	2 Dokumen	440.000.000,00	636.518.300,00	632.406.150,00	192.406.150,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			423.383.450,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				360 Orang	360 Orang	49.000.000,00	46.500.000,00	38.890.000,00	-10.110.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			46.677.100,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas																		
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				220 Orang	220 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	5.180.050,00	-4.819.950,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				36 laporan	36 laporan	45.000.000,00	102.130.000,00	120.523.200,00	75.523.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			90.852.200,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				36 Laporan	36 Laporan	55.996.000,00	35.000.000,00	24.750.200,00	-31.245.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			27.408.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				36 Laporan	36 Laporan	40.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-36.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			60.039.600,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				5 Unit	5 Unit	7.000.000,00	6.336.000,00	6.336.000,00	-664.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			6.822.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Masyarakat dapat melaporkan dugaan atas gangguan ketertiban umum* *Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada* *penyelidikan yang akurat atas dugaan gangguan ketertiban umum serta Pelanggaran Perda dan Perkada* *terciptanya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada*				-	100 % 20 kasus 40 laporan	92.000.000,00	173.461.400,00	154.346.600,00	62.346.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Warga masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah dan pemberkasan atas penyelidikan		159.282.100,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah				5 unit	5 unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	9.386.400,00	6.209.700,00	-3.790.300,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	6.885.000,00	3.978.900,00	-6.021.100,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	12 Laporan	32.000.000,00	97.630.000,00	89.584.000,00	57.584.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			64.685.800,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				36 Laporan	36 Laporan	30.000.000,00	59.560.000,00	54.574.000,00	24.574.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			94.596.300,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-				-	-	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS				4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Pemadaman di luar Kota Metro** **Informasi Pencegahan dini atas bahaya kebakaran** **Penyelamatan dan evakuasi atas gangguan Hewan Buas dan kecelakaan diri** **Pemadaman Api yang di akibatkan bahan berbahaya dan arus listrik** **Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pencegaha bahaya kebakaran,penyelamatan dan evakuasi**				**-**	**10** **3** **40** **60** **6 kali** **kali** **kali** **kali** **paket**	**122.186.786,00**	**182.314.786,00**	**163.756.886,00**	**10.026.764,00**							**132.213.550,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Anggota yang terlindungi dalam rangka Penyelamatan dan evakuasi atas gangguan Hewan Buas dan kecelakaan diri* *Masyarakat mendapatkan Informasi tentang pencegahan kebakaran dini melalui Radio dan media lainnya* *Pemadaman di luar wilayah Kota Metro dengan baik dan cepat* *Tercukupi alat sarana penunjang pencegahan bahaya kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi* *Terlaksananya pemadaman dilakukan dengan respon maksimal 15 menit dalam wilayah kota metro* *Terlaksananya Pemadaman yang Padam Total akibat dari Bahan berbahaya dan arus listrik*				-	100 % 10 kali 60 kali	122.186.786,00	182.314.786,00	163.756.886,00	41.570.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Seluruh Masyarakat Kota Metro dan daerah perbatasan diluar Kota Metro		132.213.550,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	21.000.000,00	16.517.100,00	22.124.600,00	1.124.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			19.999.300,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya				22 Desa/Kelurahan	22 Desa/Kelurahan	12.000.000,00	9.930.000,00	7.715.600,00	-4.284.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				4 Unit	4 Unit	89.186.786,00	155.867.686,00	133.916.686,00	44.729.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			102.214.250,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
		DINAS SOSIAL							**5.247.916.429,00**	**5.520.645.033,00**	**5.385.060.433,00**	**137.144.004,00**							**5.777.052.011,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.247.916.429,00**	**5.520.645.033,00**	**5.385.060.433,00**	**137.144.004,00**							**5.777.052.011,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**5.247.916.429,00**	**5.520.645.033,00**	**5.385.060.433,00**	**137.144.004,00**							**5.777.052.011,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan Administrasi perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**3.702.088.029,00**	**3.989.336.733,00**	**3.970.164.083,00**	**139.963.982,00**							**3.842.052.011,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	10.158.050,00	12.723.700,00	9.105.000,00	-1.053.050,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	-		11.629.350,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.629.350,00	5.575.000,00	2.780.000,00	-849.350,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			3.629.350,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	1 Dokumen	3.519.350,00	4.139.350,00	3.605.000,00	85.650,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4 Dokumen	1 Dokumen	3.009.350,00	3.009.350,00	2.720.000,00	-289.350,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.068.639.861,00	3.051.947.653,00	3.155.539.053,00	86.899.192,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	-		3.071.422.661,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	350 Orang/bulan	2.587.562.661,00	2.629.092.703,00	2.745.093.053,00	157.530.392,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			2.587.562.661,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				23 Dokumen	13 Dokumen	394.400.000,00	348.000.000,00	337.200.000,00	-57.200.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			394.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				17 Dokumen	36 Dokumen	69.760.000,00	59.400.000,00	59.400.000,00	-10.360.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			69.760.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	692.250,00	4.230.000,00	3.230.000,00	2.537.750,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			7.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	11.224.950,00	11.224.950,00	10.616.000,00	-608.950,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	24.910.000,00	24.910.000,00	14.910.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	47 Paket	10.000.000,00	24.910.000,00	24.910.000,00	14.910.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daera*				100 %	100 %	254.916.950,00	259.194.950,00	234.741.600,00	-20.175.350,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	-		272.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				18 Paket	12 Paket	9.175.000,00	17.997.000,00	14.727.400,00	5.552.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	7 Paket	25.524.000,00	57.174.500,00	73.323.500,00	47.799.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			26.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				33 Paket	12 Paket	83.970.150,00	73.138.850,00	57.069.900,00	-26.900.250,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			90.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	12 Paket	20.753.800,00	26.361.600,00	25.238.800,00	4.485.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			22.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				18 Dokumen	6 Dokumen	22.872.000,00	22.872.000,00	22.872.000,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			24.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22 Laporan	22 Laporan	92.622.000,00	61.651.000,00	41.510.000,00	-51.112.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Capaian Pengadaan milik daerah Perangkat Daerah*				100 %	100 %	10.000.000,00	34.120.000,00	54.920.000,00	44.920.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	22 Unit	10.000.000,00	34.120.000,00	54.920.000,00	44.920.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pengadaan meubel Perangkat Daerah*				100 %	100 %	63.343.168,00	238.910.430,00	238.910.430,00	175.567.262,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	-		64.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				35 Laporan	6 Laporan	3.500.000,00	4.580.000,00	4.580.000,00	1.080.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	59.843.168,00	234.330.430,00	234.330.430,00	174.487.262,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	285.030.000,00	367.530.000,00	252.038.000,00	-32.992.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	-		323.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	188.510.000,00	166.780.000,00	92.228.000,00	-96.282.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	32 Unit	21.520.000,00	21.520.000,00	17.260.000,00	-4.260.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			23.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4 Unit	75.000.000,00	179.230.000,00	142.550.000,00	67.550.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Tersertifikasinya potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)**				**100 %**	**100 %**	**615.686.900,00**	**601.408.200,00**	**616.637.800,00**	**14.313.100,00**							**630.000.000,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang mendapatkan peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat*				100 %	100 %	615.686.900,00	601.408.200,00	616.637.800,00	950.900,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Anak dan Lanjut usia		630.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				384 Orang	348 Orang	235.594.500,00	218.607.900,00	254.992.900,00	19.398.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			240.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	40.000.000,00	39.814.200,00	39.814.200,00	-185.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			40.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Lembaga	18 Lembaga	340.092.400,00	342.986.100,00	321.830.700,00	-18.261.700,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			350.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Terlaksananya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota**				**100 %**	**100 %**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**3.000.000,00**	
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	*Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	-		3.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal																		
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			3.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)**				**100 %**	**100 %**	**780.383.050,00**	**639.003.500,00**	**567.041.200,00**	**46.616.950,00**							**827.000.000,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Terlaksananya peningkatan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)*				100 %	100 %	342.826.350,00	294.320.500,00	287.273.200,00	-55.553.150,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	-		367.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				110 Orang	110 Orang	90.419.750,00	93.099.000,00	104.333.800,00	13.914.050,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	70 Orang	29.999.850,00	37.855.550,00	35.655.550,00	5.655.700,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				34 Orang	15 Orang	38.740.600,00	43.230.000,00	40.350.800,00	1.610.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			40.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	6.580.000,00	6.686.800,00	3.088.800,00	-3.491.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			7.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	20 Orang	53.328.350,00	48.405.700,00	44.434.900,00	-8.893.450,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	13 Orang	42.029.400,00	41.772.200,00	37.328.800,00	-4.700.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			45.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				21 Orang	21 Orang	77.524.200,00	19.264.200,00	18.073.500,00	-59.450.700,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				180 Orang	2500 Orang	4.204.200,00	4.007.050,00	4.007.050,00	-197.150,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Terlaksananya pendampingan sosial bagi anak-anak yang mengalami permasalahan*				100 %	100 %	437.556.700,00	344.683.000,00	279.768.000,00	-157.788.700,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	-		460.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				55 Orang	32 Orang	75.238.000,00	63.007.400,00	50.692.400,00	-24.545.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			80.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				4431 Orang	4431 Orang	120.860.400,00	49.747.200,00	44.147.200,00	-76.713.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			130.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				18 Dokumen	2 Dokumen	241.458.300,00	231.928.400,00	184.928.400,00	-56.529.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Kepala Keluarga Fakir Miskin penerima progam perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin**				**100 %**	**100 %**	**115.606.700,00**	**235.211.100,00**	**147.404.400,00**	**154.393.300,00**							**270.000.000,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Data Fakir Miskin yang dikelola dan Dapat Dimanfaatkan*				100 %	100 %	115.606.700,00	235.211.100,00	147.404.400,00	31.797.700,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	-		270.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				50 Orang	2520 Orang	34.031.100,00	77.351.100,00	43.675.500,00	9.644.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				7600 Keluarga	14000 Keluarga	28.821.800,00	86.290.800,00	52.659.400,00	23.837.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			130.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Keluarga	200 Keluarga	20.753.800,00	46.949.200,00	31.734.700,00	10.980.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	16 Orang	32.000.000,00	24.620.000,00	19.334.800,00	-12.665.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			35.000.000,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana**				**100 %**	**100 %**	**23.000.000,00**	**47.685.550,00**	**67.020.750,00**	**102.000.000,00**							**125.000.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial*				100 %	100 %	23.000.000,00	47.685.550,00	67.020.750,00	44.020.750,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	-		125.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	23.000.000,00	47.685.550,00	66.220.750,00	43.220.750,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				-	50 Orang	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS SOSIAL
7.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Terpeliharanya Nilai - nilai Perjuangan, Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan**				**100 %**	**100 %**	**8.151.750,00**	**7.999.950,00**	**16.792.200,00**	**71.848.250,00**							**80.000.000,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Terpeliharanya TMP Kemala Nusantara*				100 %	100 %	8.151.750,00	7.999.950,00	16.792.200,00	8.640.450,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	-		80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	1 Makam	8.151.750,00	7.999.950,00	16.792.200,00	8.640.450,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			80.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							**6.491.331.670,00**	**7.087.178.480,00**	**6.434.844.630,00**	**-56.487.040,00**							**1.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.491.331.670,00**	**7.087.178.480,00**	**6.434.844.630,00**	**-56.487.040,00**							**1.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**5.421.293.920,00**	**6.017.141.180,00**	**5.696.601.180,00**	**275.307.260,00**							**0,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**100 %**	**100 %**	**3.237.421.362,00**	**3.556.053.248,00**	**3.443.232.648,00**	**-3.237.421.362,00**							**0,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	27.216.000,00	27.231.500,00	23.789.300,00	-3.426.700,00			-	-	Aparatur Perencana OPD		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.311.000,00	7.307.100,00	5.154.900,00	-2.156.100,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.941.600,00	3.928.000,00	3.283.000,00	-658.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.485.600,00	3.562.200,00	2.917.200,00	-568.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.477.800,00	12.434.200,00	12.434.200,00	-43.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan*				4 Laporan	4 Laporan	2.570.508.200,00	2.912.696.536,00	2.973.192.936,00	402.684.736,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Aparatur Pengelola Keuangan OPD		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.177.783.100,00	2.503.865.336,00	2.570.865.336,00	393.082.236,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	384.840.000,00	400.800.000,00	394.800.000,00	9.960.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.368.300,00	5.113.200,00	5.113.200,00	-255.100,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.516.800,00	2.918.000,00	2.414.400,00	-102.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai yang mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian*				43 Orang	43 Orang	24.816.000,00	48.555.000,00	23.175.000,00	-1.641.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Seluruh Pegawai OPD		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	45 Paket	24.816.000,00	48.555.000,00	23.175.000,00	-1.641.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pelayanan Administrasi Umum*				6 Laporan	6 Laporan	184.231.400,00	180.210.800,00	149.374.000,00	-34.857.400,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Aparatur Pengelola Administrasi Umum OPD		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	5.784.800,00	5.784.800,00	5.784.800,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	4.132.000,00	4.132.000,00	4.132.000,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	59.453.100,00	62.197.700,00	54.106.100,00	-5.347.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	42.155.500,00	43.710.300,00	37.249.100,00	-4.906.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				17 Dokumen	17 Dokumen	30.054.000,00	29.994.000,00	29.994.000,00	-60.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	42.652.000,00	34.392.000,00	18.108.000,00	-24.544.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disediakan*				10 Unit	32 Unit	127.624.350,00	124.890.000,00	97.666.000,00	-29.958.350,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	BMD pada OPD		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				9 Unit	10 Unit	31.987.200,00	39.300.000,00	30.576.000,00	-1.411.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	22 Unit	95.637.150,00	85.590.000,00	67.090.000,00	-28.547.150,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Penunjang OPD*				2 Laporan	2 Laporan	47.199.412,00	48.659.412,00	48.659.412,00	1.460.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Jasa Penunjang (Materai, Telepon dan Listrik)		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	6 Laporan	4.040.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	1.460.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	43.159.412,00	43.159.412,00	43.159.412,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara*				23 Unit	23 Unit	255.826.000,00	213.810.000,00	127.376.000,00	-128.450.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	BMD pada OPD		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	43.630.000,00	39.670.000,00	39.670.000,00	-3.960.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0002	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				9 Unit	9 Unit	146.880.000,00	127.110.000,00	50.396.000,00	-96.484.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	45.016.000,00	26.730.000,00	17.010.000,00	-28.006.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Jumlah tenaga kerja yang produktif dan berkualitas**				**40 Orang**	**40 Orang**	**115.449.675,00**	**192.811.650,00**	**133.914.350,00**	**-115.449.675,00**							**0,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi*				40 Orang	40 Orang	112.449.675,00	162.858.150,00	105.261.950,00	-7.187.725,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Pencari Kerja se-Kota Metro		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				40 Orang	40 Orang	112.449.675,00	162.858.150,00	105.261.950,00	-7.187.725,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina*				34 Lembaga	34 Lembaga	3.000.000,00	29.953.500,00	28.652.400,00	25.652.400,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	LPKS se-Kota Metro		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				34 Lembaga	34 Lembaga	3.000.000,00	29.953.500,00	28.652.400,00	25.652.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Penempatan Tenaga Kerja**				**49 %**	**49 %**	**242.578.675,00**	**272.943.450,00**	**177.226.350,00**	**-242.578.675,00**							**0,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pencari Kerja yang mendapat pelayanan antar kerja*				150 Orang	150 Orang	164.839.975,00	145.204.750,00	102.801.750,00	-62.038.225,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Pencari Kerja se-Kota Metro		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				150 Orang	150 Orang	34.790.175,00	34.790.000,00	37.219.000,00	2.428.825,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				60 Orang	150 Orang	35.549.800,00	35.549.800,00	35.099.800,00	-450.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																		
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				30 Orang	30 Orang	94.500.000,00	74.864.950,00	30.482.950,00	-64.017.050,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)*				300 Orang	300 Orang	77.738.700,00	73.238.700,00	21.870.600,00	-55.868.100,00			-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pencari Kerja se-Kota Metro		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				300 Orang	300 Orang	47.738.500,00	43.238.500,00	9.000.000,00	-38.738.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				50 Orang	50 Orang	30.000.200,00	30.000.200,00	12.870.600,00	-17.129.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya*				10 Orang	20 Orang	0,00	54.500.000,00	52.554.000,00	52.554.000,00			-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan																		
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				10 Orang	20 Orang	0,00	54.500.000,00	52.554.000,00	52.554.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perusahaan yang didata/dibina**				**64 %**	**64 %**	**1.825.844.208,00**	**1.995.332.832,00**	**1.942.227.832,00**	**-1.825.844.208,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan*				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	35.488.000,00	-14.512.000,00			-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Perusahaan se-Kota Metro		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	35.488.000,00	-14.512.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan*				2 Perkara	2 Perkara	1.775.844.208,00	1.945.332.832,00	1.906.739.832,00	130.895.624,00			-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pimpinan Perusahaan, Pengurus SP/SB dan Anggota Dewan Pengupahan Kota Metro Kota Metro		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				2 Perkara	2 Perkara	16.800.000,00	43.573.000,00	20.480.600,00	3.680.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	37.000.000,00	37.000.000,00	29.400.000,00	-7.600.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				9585 Orang	9361 Orang	1.722.044.208,00	1.864.759.832,00	1.856.859.232,00	134.815.024,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**1.070.037.750,00**	**1.070.037.300,00**	**738.243.450,00**	**-331.794.300,00**							**1.000.000,00**	
1.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah Kelurahan yang dibina**				**22 Kelurahan**	**22 Kelurahan**	**235.808.200,00**	**237.538.200,00**	**142.490.900,00**	**-234.808.200,00**							**1.000.000,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Kelurahan yang dibina*				22 Kelurahan	22 Kelurahan	235.808.200,00	237.538.200,00	142.490.900,00	-93.317.300,00			-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kelurahan se-Kota Metro		1.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			1.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.730.000,00	1.940.000,00	-1.060.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				22 Orang	22 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	7.548.000,00	-2.452.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				22 Dokumen	22 Dokumen	22.871.600,00	22.871.600,00	17.066.500,00	-5.805.100,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	199.936.600,00	199.936.600,00	114.936.400,00	-85.000.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan**				**85 %**	**85 %**	**834.229.550,00**	**832.499.100,00**	**595.752.550,00**	**-834.229.550,00**							**0,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan*				85 %	85 %	834.229.550,00	832.499.100,00	595.752.550,00	-238.477.000,00			-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan se-Kota Metro		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	34.512.300,00	34.512.300,00	32.918.300,00	-1.594.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga	6 Lembaga	125.439.650,00	125.439.650,00	57.449.650,00	-67.990.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	59.613.200,00	59.612.750,00	33.255.200,00	-26.358.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	85.000.000,00	83.270.000,00	44.453.000,00	-40.547.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	29.664.400,00	29.664.400,00	27.676.400,00	-1.988.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	400.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**9.415.441.507,00**	**9.605.297.266,00**	**9.205.527.446,00**	**-209.914.061,00**							**11.222.476.830,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.415.441.507,00**	**9.605.297.266,00**	**9.205.527.446,00**	**-209.914.061,00**							**11.222.476.830,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**6.545.888.107,00**	**7.272.236.066,00**	**6.967.048.496,00**	**421.160.389,00**							**7.626.918.800,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah**				**100 persen**	**100 persen**	**4.985.284.757,00**	**5.798.521.566,00**	**5.746.948.696,00**	**896.161.808,00**							**5.881.446.565,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	25.988.300,00	26.008.300,00	20.298.300,00	-5.690.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro		28.090.460,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	6.719.600,00	6.719.600,00	4.703.500,00	-2.016.100,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			7.550.730,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.073.900,00	8.073.900,00	6.959.700,00	-1.114.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			9.019.120,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	6.212.000,00	6.212.000,00	5.133.400,00	-1.078.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			6.513.310,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	2 Laporan	4.982.800,00	5.002.800,00	3.501.700,00	-1.481.100,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			5.007.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.484.041.651,00	5.048.461.860,00	5.046.831.160,00	562.789.509,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro		5.163.007.602,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	4.055.314.051,00	4.590.076.260,00	4.600.076.260,00	544.762.209,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			4.870.880.272,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	296.400.000,00	312.000.000,00	300.000.000,00	3.600.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			148.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	111.180.400,00	110.662.400,00	113.752.400,00	2.572.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			120.408.970,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.783.400,00	28.059.400,00	27.063.900,00	11.280.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			17.317.850,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	5.363.800,00	7.663.800,00	5.938.600,00	574.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			5.900.510,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	85.593.800,00	159.910.400,00	115.736.600,00	30.142.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro		149.239.490,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	3.495.800,00	6.837.000,00	4.602.000,00	1.106.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			3.851.320,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				66 Paket	66 Paket	31.835.000,00	74.398.700,00	52.626.100,00	20.791.100,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			48.811.160,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	12 Paket	26.042.000,00	49.486.700,00	34.648.500,00	8.606.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			31.347.910,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 Dokumen	7 Dokumen	8.402.000,00	11.650.000,00	15.070.000,00	6.668.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			7.656.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19 Laporan	19 Laporan	15.819.000,00	17.538.000,00	8.790.000,00	-7.029.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			57.573.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	24.800.000,00	189.450.000,00	190.890.000,00	166.090.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro		208.361.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				24 Unit	24 Unit	6.800.000,00	10.750.000,00	19.490.000,00	12.690.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			140.582.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	18.000.000,00	178.700.000,00	171.400.000,00	153.400.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			67.779.250,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	119.371.006,00	120.771.006,00	119.272.636,00	-98.370,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro		67.514.823,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				600 Laporan	600 Laporan	3.600.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00	-100.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			3.960.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	115.771.006,00	115.771.006,00	115.772.636,00	1.630,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			63.554.823,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Capaian Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	245.490.000,00	253.920.000,00	253.920.000,00	8.430.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro		265.232.440,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				28 Unit	28 Unit	38.020.000,00	39.670.000,00	39.670.000,00	1.650.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			73.106.605,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0002	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				26 Unit	26 Unit	206.170.000,00	204.720.000,00	204.720.000,00	-1.450.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			183.633.835,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	27 Unit	1.300.000,00	9.530.000,00	9.530.000,00	8.230.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			8.492.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**%ARG pada Belanja Langsung APBD**				**0,01 undefined persen undefined**	**0,01 persen**	**751.255.750,00**	**744.180.100,00**	**622.283.000,00**	**86.907.575,00**							**838.163.325,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Perempuan dalam Jabatan dan Anggaran Responsif Gender undefined*				47 %	20 % undefined undefined	60.176.000,00	28.302.000,00	16.051.100,00	-44.124.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Gabungan Organisasi Wanita (GOW), KAUKUS Perempuan Parlemen Kota Metro, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Kota Metro		55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	60.176.000,00	28.302.000,00	16.051.100,00	-44.124.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Perempuan yang Berpartisipasi dalam Organisasi Kemasyarakatan dan Politik*				100 %	100 %	510.000.000,00	630.000.000,00	536.000.000,00	26.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Gabungan Organisasi Wanita (GOW), KAUKUS Perempuan Parlemen Kota Metro, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Kota Metro		525.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	260.000.000,00	380.000.000,00	336.000.000,00	76.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			275.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Organisasi	2 Organisasi	250.000.000,00	250.000.000,00	200.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah organisasi wanita yang berpartisipasi dalam layanan pemberdayaan perempuan*				25 Organisasi	25 Organisasi	181.079.750,00	85.878.100,00	70.231.900,00	-110.847.850,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Lintas Sektor (OPD), Kecamatan, Kelurahan Kota Metro		258.163.325,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				100 Orang	100 Orang	99.376.150,00	41.562.300,00	24.646.100,00	-74.730.050,00	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			168.163.325,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	81.703.600,00	44.315.800,00	45.585.800,00	-36.117.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**%Perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif**				**100 persen**	**100 persen**	**122.570.000,00**	**173.320.000,00**	**173.320.000,00**	**94.615.000,00**							**217.185.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*% pendampingan pengaduan kekerasan terhadap perempuan*				100 %	100 %	50.750.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00	50.750.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Stakeholder dan Masyarakat Kota Metro		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.750.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00	50.750.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota*				20 Layanan	20 Layanan	71.820.000,00	71.820.000,00	71.820.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Perempuan Korban Kekerasan di Kota Metro		107.185.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				2 Orang	2 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Layanan	2 Layanan	66.820.000,00	66.820.000,00	66.820.000,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			97.185.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**14.573.000,00**	**7.217.800,00**	**7.217.800,00**	**-6.323.000,00**							**8.250.000,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Kualitas Keluarga di Kota Metro*				100 %	100 %	14.573.000,00	7.217.800,00	7.217.800,00	-7.355.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Tokoh Wanita / Ibu Rumah Tangga Kota Metro		8.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	14.573.000,00	7.217.800,00	7.217.800,00	-7.355.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			8.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Jumlah instansi yang memanfaatkan data profil gender dan anak di Kota Metro**				**32 instansi**	**32 instansi**	**20.000.000,00**	**12.500.000,00**	**7.350.000,00**	**43.557.230,00**							**63.557.230,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Pengolahan dan Pencatatan Data Gender dan Anak*				100 %	100 %	20.000.000,00	12.500.000,00	7.350.000,00	-12.650.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Dinas PPPAPPKB dan OPD Kota Metro		63.557.230,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	12.500.000,00	7.350.000,00	-12.650.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			63.557.230,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**IPA (Indeks Perlindungan Anak)**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**258.974.600,00**	**229.056.600,00**	**122.189.000,00**	**-79.262.320,00**							**179.712.280,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Predikat dalam Evaluasi Pengembangan Kota Layak Anak*				1 Penghargaan	1 Penghargaan	215.691.400,00	200.773.400,00	106.447.400,00	-109.244.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Forum Anak, OPD dan Dunia Usaha, Kesehatan Kota Metro		133.200.760,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				24 Organisasi	24 Organisasi	215.691.400,00	200.773.400,00	106.447.400,00	-109.244.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			133.200.760,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Predikat dalam Evaluasi Pengembangan Kota Layak Anak*				1 Nindya	1 Nindya	43.283.200,00	28.283.200,00	15.741.600,00	-27.541.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Semua Kelurahan Se Kota Metro		46.511.520,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	43.283.200,00	28.283.200,00	15.741.600,00	-27.541.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			46.511.520,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**%AMPK yang mendapat layanan komprehensif**				**100 persen**	**100 persen**	**393.230.000,00**	**307.440.000,00**	**287.740.000,00**	**45.374.400,00**							**438.604.400,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah siswa dan Masyarakat yang diberikan pengetahuan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak*				100 Orang	100 Orang	130.750.000,00	50.300.000,00	34.900.000,00	-95.850.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Forum Anak, OPD dan Dunia Usaha, Kesehatan Kota Metro		160.335.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				100 Orang	100 Orang	50.750.000,00	0,00	0,00	-50.750.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			60.335.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota																		
			Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	50.300.000,00	34.900.000,00	-45.100.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*J1. Jumlah siswa dan Masyarakat yang diberikan pengetahuan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak, 2.Jumlah anak korban kekerasan dan TPPO di tingkat kab/kota yang mendapatkan layanan*				20 Orang	20 Orang	193.460.000,00	188.120.000,00	183.820.000,00	-9.640.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Anak Korban Kekerasan di Kota Metro		209.249.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				10 Orang	10 Orang	24.800.000,00	24.800.000,00	20.500.000,00	-4.300.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			26.480.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				30 Layanan	30 Layanan	168.660.000,00	163.320.000,00	163.320.000,00	-5.340.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			182.769.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota*				5 Orang	5 Orang	69.020.000,00	69.020.000,00	69.020.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kelompok Pelatihan Manajemen Kasus Kota Metro		69.020.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				50 Orang	50 Orang	69.020.000,00	69.020.000,00	69.020.000,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			69.020.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**2.869.553.400,00**	**2.333.061.200,00**	**2.238.478.950,00**	**-631.074.450,00**							**3.595.558.030,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 (ASFR 15-19) TFR (Total Fertility Rate)**				**16/1000 2,32 angka**	**16/1000 2,32 angka**	**104.523.000,00**	**59.581.700,00**	**32.715.850,00**	**71.010.930,00**							**175.533.930,00**	
			angka				**angka**	**angka**												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	104.523.000,00	59.581.700,00	32.715.850,00	-71.807.150,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Dinas PPPAPPKB dan OPD Kota Metro		175.533.930,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	15.500.000,00	9.331.700,00	5.115.850,00	-10.384.150,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			17.050.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Dokumen	1 Dokumen	59.465.000,00	32.500.000,00	18.125.000,00	-41.340.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			115.715.930,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0022	Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)																		
			Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	29.558.000,00	17.750.000,00	9.475.000,00	-20.083.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			42.768.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan nikah usia 15-49**				**11,9 31 72,9 angka angka angka**	**11,9 31 72,9 angka angka angka**	**2.450.212.400,00**	**2.037.661.500,00**	**1.987.854.100,00**	**936.711.500,00**							**3.386.923.900,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Menurunnya Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR)*				20/100 Angka	20/100 Angka	292.625.900,00	219.280.000,00	185.878.500,00	-106.747.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kota Metro		282.770.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				5 Laporan	5 Laporan	180.817.200,00	152.130.000,00	152.130.000,00	-28.687.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	24.509.100,00	14.750.000,00	7.375.000,00	-17.134.100,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			26.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				12 Organisasi	12 Organisasi	87.299.600,00	52.400.000,00	26.373.500,00	-60.926.100,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			66.770.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Jumlah Dokumen dan Data Informasi Kependudukan*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.624.577.000,00	1.474.323.000,00	1.474.323.000,00	-150.254.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Semua Kelurahan Se Kota Metro		2.704.153.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				768 Orang	768 Orang	58.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-51.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			171.679.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				1 Laporan	1 Laporan	1.566.077.000,00	1.466.823.000,00	1.466.823.000,00	-99.254.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			2.532.474.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR) dan Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)*				72.2 Angka	72.2 Angka	533.009.500,00	344.058.500,00	327.652.600,00	-205.356.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Calon Akseptor KB dan PUS Kota Metro		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				1 Laporan	1 Laporan	533.009.500,00	344.058.500,00	327.652.600,00	-205.356.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak**				**93 persen**	**93 persen**	**314.818.000,00**	**235.818.000,00**	**217.909.000,00**	**-281.717.800,00**							**33.100.200,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB*				11 Kampung	11 Kampung	314.818.000,00	235.818.000,00	217.909.000,00	-96.909.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kelompok BKB, BKL, BKR, UPPKS, PIK, R/M, KB Lestari, KHS/Orang Tua Hebat Kota Metro		33.100.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				3 Laporan	3 Laporan	37.784.000,00	37.784.000,00	26.392.000,00	-11.392.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			14.062.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				22 Unit	22 Unit	264.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-134.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				30 Orang	30 Orang	13.034.000,00	68.034.000,00	61.517.000,00	48.483.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			19.037.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN							**15.127.692.176,00**	**17.865.029.040,00**	**18.235.148.290,00**	**3.107.456.114,00**							**17.800.651.300,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**13.888.399.746,00**	**14.692.429.588,00**	**15.372.151.064,00**	**1.483.751.318,00**							**16.282.286.900,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**13.888.399.746,00**	**14.692.429.588,00**	**15.372.151.064,00**	**1.483.751.318,00**							**16.282.286.900,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**13.711.670.946,00**	**14.558.700.788,00**	**15.164.437.364,00**	**2.432.908.354,00**							**16.144.579.300,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*NIlai Sakip*				75 Skor	75 Skor	22.193.500,00	13.212.800,00	9.651.000,00	-12.542.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		16.184.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	3.462.000,00	3.048.700,00	1.524.300,00	-1.937.700,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			3.140.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				55 Dokumen	55 Dokumen	5.084.600,00	2.724.400,00	1.361.900,00	-3.722.700,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			2.806.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Laporan	9 Laporan	13.646.900,00	7.439.700,00	6.764.800,00	-6.882.100,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			10.237.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan dan Laporan Keuangan yang terealisasi*				100 %	100 %	12.603.408.946,00	13.451.266.639,00	14.302.116.365,00	1.698.707.419,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		14.917.069.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				125 Orang/ bulan	126 Orang/ bulan	10.838.121.346,00	11.663.837.239,00	12.626.437.265,00	1.788.315.919,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			13.100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				100 Dokumen	100 Dokumen	1.757.083.700,00	1.783.118.400,00	1.673.529.100,00	-83.554.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			1.810.589.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.203.500,00	4.311.000,00	2.150.000,00	-4.053.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			4.440.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.000.400,00	0,00	0,00	-2.000.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			2.040.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Rata-rata Sasaran Kerja Pegawai Aparatur*				98 Skor	98 Skor	18.258.300,00	18.258.300,00	9.128.600,00	-9.129.700,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		18.805.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	10.100.700,00	6.072.700,00	3.036.000,00	-7.064.700,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			6.254.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	8.157.600,00	12.185.600,00	6.092.600,00	-2.065.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			12.551.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum yang terealisasi*				100 %	100 %	110.097.800,00	232.983.200,00	176.123.550,00	66.025.750,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		197.964.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.157.000,00	3.157.000,00	1.578.000,00	-1.579.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			3.251.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	9 Paket	9.479.000,00	40.461.000,00	59.230.000,00	49.751.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			32.765.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	39.516.800,00	90.751.000,00	46.722.050,00	7.205.250,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			93.473.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.892.000,00	14.100.200,00	7.027.500,00	1.135.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			14.523.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				16 Dokumen	16 Dokumen	21.900.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			22.557.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	14 Laporan	30.153.000,00	62.614.000,00	39.666.000,00	9.513.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			31.393.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi*				100 %	100 %	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		30.900.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	50 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			30.900.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang yang terealisasi*				100 %	100 %	199.098.400,00	208.549.849,00	208.299.849,00	9.201.449,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		214.806.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	2.750.000,00	-250.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			3.090.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				21 Laporan	21 Laporan	195.548.400,00	204.999.849,00	204.999.849,00	9.451.449,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			211.149.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			566.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terealisasi*				100 %	100 %	728.614.000,00	604.430.000,00	459.118.000,00	-269.496.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		748.849.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	42.430.000,00	38.670.000,00	38.670.000,00	-3.760.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			43.702.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				67 Unit	67 Unit	583.214.000,00	527.890.000,00	408.918.000,00	-174.296.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			600.685.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	5.970.000,00	5.370.000,00	2.630.000,00	-3.340.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			5.520.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	97.000.000,00	32.500.000,00	8.900.000,00	-88.100.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			98.940.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Ketersediaan Pangan Utama (Beras)**				**21179.02 Ton**	**21179.02 Ton**	**48.883.000,00**	**5.883.000,00**	**2.941.500,00**	**-42.823.600,00**							**6.059.400,00**	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Gabah Yang disalurkan*				5000 kg	5000 kg	48.883.000,00	5.883.000,00	2.941.500,00	-45.941.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat		6.059.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				5 Unit	5 Unit	48.883.000,00	5.883.000,00	2.941.500,00	-45.941.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			6.059.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Ketersediaan Energi Perkapita** **Ketersediaan Protein perkapita**				**2400 63 kkal/kap kkal/kap**	**2400 63 kkal/kap kkal/kap**	**90.961.500,00**	**90.961.500,00**	**156.330.400,00**	**2.696.000,00**							**93.657.500,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Persentase Pemantauan Harga Pangan Pokok Masyarakat Kota Metro dan Analisis Neraca Bahan Makanan*				100 %	100 %	53.993.500,00	53.993.500,00	49.496.500,00	-4.497.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Masyarakat dan Pasar Kota Metro		55.613.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia																		
			Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				4 Unit	4 Unit	49.055.500,00	49.055.500,00	47.027.700,00	-2.027.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			50.527.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																		
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	4.938.000,00	4.938.000,00	2.468.800,00	-2.469.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			5.086.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah*				100 Ton	100 Ton	3.266.500,00	3.266.500,00	62.158.200,00	58.891.700,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Masyarakat Kota Metro		3.331.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara				100 Ton	100 Ton	3.266.500,00	3.266.500,00	62.158.200,00	58.891.700,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			3.331.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Pencapaian Target Konsumsi Pangan*				92 Skor	92 Skor	33.701.500,00	33.701.500,00	44.675.700,00	10.974.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	KWT dan Masyarakat Kota Metro		34.712.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	33.701.500,00	33.701.500,00	44.675.700,00	10.974.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			34.712.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
4.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Peningkatan Cadangan Pangan Masyarakat**				**225 Ton**	**225 Ton**	**6.891.400,00**	**6.891.400,00**	**8.445.700,00**	**206.700,00**							**7.098.100,00**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Jumlah Buku dan Peta FSVA*				10 Buku	10 Buku	6.891.400,00	6.891.400,00	8.445.700,00	1.554.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Masyarakat Kota Metro		7.098.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.891.400,00	6.891.400,00	8.445.700,00	1.554.300,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			7.098.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
5.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Peningkatan Keamanan Pangan Segar**				**90 %**	**90 %**	**29.992.900,00**	**29.992.900,00**	**39.996.100,00**	**899.700,00**							**30.892.600,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan*				250 sampel	250 sampel	29.992.900,00	29.992.900,00	39.996.100,00	10.003.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pelaku Usaha KOta Metro		30.892.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.442.500,00	8.442.500,00	13.221.100,00	4.778.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			8.695.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	21.550.400,00	21.550.400,00	26.775.000,00	5.224.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			22.196.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.239.292.430,00**	**3.172.599.452,00**	**2.862.997.226,00**	**1.623.704.796,00**							**1.518.364.400,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**207.164.630,00**	**410.592.652,00**	**373.144.076,00**	**165.979.446,00**							**204.240.700,00**	
1.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi Perikanan**				**2105.1 ton**	**2105.1 ton**	**183.764.630,00**	**394.878.652,00**	**365.137.076,00**	**4.290.670,00**							**188.055.300,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil*				3 Kecamatan	3 Kecamatan	24.328.000,00	60.243.000,00	58.414.000,00	34.086.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pokdakan		16.292.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				3 Kelompok	3 Kelompok	24.328.000,00	60.243.000,00	58.414.000,00	34.086.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			16.292.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan*				5 kecamatan	5 kecamatan	159.436.630,00	334.635.652,00	306.723.076,00	147.286.446,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pokdakan		171.762.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Unit	4 Unit	133.872.630,00	199.999.652,00	177.550.076,00	43.677.446,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			154.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan				40 Unit	40 Unit	25.564.000,00	134.636.000,00	129.173.000,00	103.609.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			17.262.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Tingkat Konsumsi Ikan**				**41.65 %**	**41.65 %**	**23.400.000,00**	**15.714.000,00**	**8.007.000,00**	**-7.214.600,00**							**16.185.400,00**	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Bantuan Hibah Sarana Prasarana Pengolah Hasil Perikanan*				1300 Kg	1300 Kg	23.400.000,00	15.714.000,00	8.007.000,00	-15.393.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pokdakan		16.185.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,5 Ton	0,5 Ton	23.400.000,00	15.714.000,00	8.007.000,00	-15.393.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			16.185.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**1.032.127.800,00**	**2.762.006.800,00**	**2.489.853.150,00**	**1.457.725.350,00**							**1.314.123.700,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan PDRB**				**4,67 %**	**4,67 %**	**402.355.200,00**	**765.094.500,00**	**705.488.150,00**	**68.761.900,00**							**471.117.100,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Jumlah Pengawasan dan Penggunaan Sarana Pertanian*				12 unit	8 unit	165.972.600,00	308.277.600,00	256.467.650,00	90.495.050,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Petani		185.995.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				2 Laporan	2 Laporan	52.937.000,00	52.937.000,00	30.413.350,00	-22.523.650,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			54.525.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	92.641.600,00	105.340.600,00	96.319.800,00	3.678.200,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			28.470.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih																		
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				8 Ton	8 Ton	20.394.000,00	150.000.000,00	129.734.500,00	109.340.500,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			103.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme*				5 Ha	5 Ha	57.310.600,00	57.310.600,00	68.252.100,00	10.941.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Petani		59.029.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	17.432.300,00	17.432.300,00	8.961.150,00	-8.471.150,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			17.955.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	39.878.300,00	39.878.300,00	59.290.950,00	19.412.650,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			41.074.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelayanan IB*				1320 Straw	1320 Straw	132.272.000,00	190.000.000,00	180.756.600,00	48.484.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Masyarakat Peternak se Kota Metro		195.700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil																		
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				1 Laporan	1 Laporan	132.272.000,00	190.000.000,00	180.756.600,00	48.484.600,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			195.700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Bibit Ternak dan Sarana Prasarana Peternakan*				50 Ekor	50 Ekor	46.800.000,00	209.506.300,00	200.011.800,00	153.211.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Masyarakat Peternak se Kota Metro		30.391.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																		
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia				1 Laporan	1 Laporan	46.800.000,00	209.506.300,00	200.011.800,00	153.211.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			30.391.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Produktivitas Bahan Pangan Utama (Padi)**				**59.4 Kw**	**59.4 Kw**	**145.686.100,00**	**1.145.686.100,00**	**1.075.899.850,00**	**4.370.400,00**							**150.056.500,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian*				5 Kecamatan	5 Kecamatan	12.793.000,00	12.793.000,00	6.640.900,00	-6.152.100,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Petani		13.176.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																		
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				44 Dokumen	12 Dokumen	12.793.000,00	12.793.000,00	6.640.900,00	-6.152.100,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			13.176.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian*				12 Unit	10 Unit	132.893.100,00	1.132.893.100,00	1.069.258.950,00	936.365.850,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Petani		136.879.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				8 Unit	10 Unit	132.893.100,00	1.132.893.100,00	1.069.258.950,00	936.365.850,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			136.879.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Cakupan Pelayanan Hewan**				**8750 Ekor**	**8750 Ekor**	**232.441.400,00**	**596.374.100,00**	**454.144.650,00**	**120.651.100,00**							**353.092.500,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah HPR yang tervaksin dan ternak yang terobati*				4800 Ekor	4800 Ekor	9.021.800,00	9.021.800,00	56.723.900,00	47.702.100,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Masyarakat Pemilik Ternak		9.297.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				2 Laporan	2 Laporan	9.021.800,00	9.021.800,00	56.723.900,00	47.702.100,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			9.297.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengawasan Lalu Lintas dan Peredaran Obat Hewan*				32 kali	32 kali	2.214.700,00	0,00	0,00	-2.214.700,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Masyarakat Pemilik Hewan		2.281.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya																		
			Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya				3 Laporan	3 Laporan	2.214.700,00	0,00	0,00	-2.214.700,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			2.281.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat*				2500 Ekor	2500 Ekor	78.200.000,00	405.000.000,00	307.113.250,00	228.913.250,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kelompok Masyarakat Pecinta Hewan Kesayangan Kota Metro		149.350.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				5 Laporan	5 Laporan	78.200.000,00	405.000.000,00	307.113.250,00	228.913.250,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			149.350.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Jumlah Produk Hewan ASUH yang beredar di Kota Metro*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.341.900,00	45.832.300,00	37.765.900,00	-12.576.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Masyarakat Pemilik Hewan		51.548.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				4 Laporan	4 Laporan	38.629.100,00	32.352.300,00	30.088.900,00	-8.540.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			33.322.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner																		
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				12 Dokumen	12 Dokumen	7.498.000,00	13.480.000,00	7.677.000,00	179.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			13.884.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan																		
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	4.214.800,00	0,00	0,00	-4.214.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			4.341.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	*Jumlah Data Hasil Pemeriksaan Antemortem dan Postmortem*				2032 Ekor	2032 Ekor	92.663.000,00	136.520.000,00	52.541.600,00	-40.121.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Unit usaha pengelolaan asal hewandan produk hewan,UPTD RPH dan Lab. Kesmavet, masyarakat pemilik ternak dan pelaku usaha PAH Kota Metro		140.615.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha																		
			Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan				12 Unit	12 Unit	92.663.000,00	136.520.000,00	52.541.600,00	-40.121.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			140.615.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Penurunan Lahan Gagal Panen/Puso**				**2984 Ha**	**0 Ha**	**39.067.700,00**	**39.067.700,00**	**35.583.350,00**	**1.172.000,00**							**40.239.700,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Gerakan Pengendalian Hama dan Penyakit*				21 Titik	21 Titik	39.067.700,00	39.067.700,00	35.583.350,00	-3.484.350,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Petani		40.239.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				2984 Ha	75 Ha	39.067.700,00	39.067.700,00	35.583.350,00	-3.484.350,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			40.239.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Cakupan Binaan Kelompok**				**40 %**	**40 %**	**212.577.400,00**	**215.784.400,00**	**218.737.150,00**	**87.040.500,00**							**299.617.900,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Terpadu dan Modern*				26 Orang	26 Orang	212.577.400,00	215.784.400,00	218.737.150,00	6.159.750,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Petani, Penyuluh, Kelompok Masyarakat Kota Metro		299.617.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Unit	5 Unit	39.000.000,00	39.000.000,00	23.400.000,00	-15.600.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			40.170.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Unit	4 Unit	39.283.900,00	79.283.900,00	44.126.900,00	4.843.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			40.462.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				1 Unit	1 Unit	74.500.500,00	32.500.500,00	16.250.250,00	-58.250.250,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			33.475.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	26 Orang	0,00	0,00	118.560.000,00	118.560.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			118.560.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya				6 Unit	6 Unit	59.793.000,00	65.000.000,00	16.400.000,00	-43.393.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			66.950.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							**16.440.555.692,00**	**16.954.325.664,00**	**18.106.404.314,00**	**1.665.848.622,00**							**16.854.868.578,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**16.440.555.692,00**	**16.954.325.664,00**	**18.106.404.314,00**	**1.665.848.622,00**							**16.854.868.578,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**16.440.555.692,00**	**16.954.325.664,00**	**18.106.404.314,00**	**1.665.848.622,00**							**16.854.868.578,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase keberhasilan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota**				**-**	**100 %**	**14.149.604.992,00**	**14.960.984.414,00**	**15.437.619.814,00**	**1.164.488.486,00**							**15.314.093.478,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penggganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	100 %	35.017.300,00	37.500.000,00	18.750.000,00	-16.267.300,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Dokumen Perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	19.000.000,00	19.000.000,00	9.500.000,00	-9.500.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	5.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	1.245.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	16.007.300,00	16.000.000,00	8.000.000,00	-8.007.300,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	10.910.924.573,00	11.710.881.645,00	11.983.375.845,00	1.072.451.272,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	ASN, PTHL dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah		11.295.931.052,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/ bulan	100 Orang/ bulan	6.558.629.573,00	7.260.931.645,00	7.616.931.645,00	1.058.302.072,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			6.886.561.052,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	4.199.400.000,00	4.325.400.000,00	4.259.400.000,00	60.000.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			4.409.370.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	130.365.000,00	102.020.000,00	95.770.000,00	-34.595.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	11.030.000,00	11.030.000,00	5.524.200,00	-5.505.800,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	11.500.000,00	11.500.000,00	5.750.000,00	-5.750.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase BMD yang dikelola perangkat daerah*				-	100 %	8.800.000,00	8.800.000,00	4.400.000,00	-4.400.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	BMD Perangkat Daerah		8.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	8.800.000,00	8.800.000,00	4.400.000,00	-4.400.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			8.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*persentase pengelolaan pendapatan daerah*				-	100 %	35.100.000,00	28.000.000,00	16.650.000,00	-18.450.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	ASN,PTHL		120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																		
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	35.000.000,00	28.000.000,00	16.650.000,00	-18.350.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah*				-	100 %	119.289.900,00	215.263.150,00	157.194.650,00	37.904.750,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	ASN, PTHL		72.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	3 Paket	77.524.000,00	77.524.000,00	77.524.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	8.091.000,00	4.946.600,00	4.846.600,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			12.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	16.665.900,00	8.593.750,00	5.196.850,00	-11.469.050,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	275 Orang	25.000.000,00	121.054.400,00	69.527.200,00	44.527.200,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Dokumen Orang	1 Dokumen Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*				-	100 %	411.828.700,00	435.891.400,00	347.428.300,00	-64.400.400,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	ASN,PTHL		380.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2 Paket	21.452.200,00	69.200.700,00	61.974.600,00	40.522.400,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	38.224.300,00	49.607.100,00	24.803.500,00	-13.420.800,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	12 Paket	82.162.200,00	67.622.100,00	55.677.200,00	-26.485.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	5 Paket	50.000.000,00	46.000.000,00	23.000.000,00	-27.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	19.471.000,00	19.471.000,00	-529.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	34.000.500,00	29.448.000,00	-20.552.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	140.000.000,00	140.000.000,00	127.159.000,00	-12.841.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			160.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	9.990.000,00	9.990.000,00	5.895.000,00	-4.095.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 %	23.450.500,00	131.748.000,00	83.748.000,00	60.297.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	ASN,PTHL		85.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Dokumen Unit	1 Dokumen Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Dokumen Unit	1 Dokumen Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	7 Unit	23.350.500,00	131.748.000,00	83.748.000,00	60.397.500,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			85.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Dokumen Unit	1 Dokumen Unit	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	96.377.784,00	96.377.784,00	93.377.784,00	-3.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	ASN,PTHL		100.896.674,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	90.377.784,00	90.377.784,00	90.377.784,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			94.896.674,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	2.508.816.235,00	2.296.522.435,00	2.732.695.235,00	223.879.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	ASN,PTHL		3.229.165.752,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	12 Unit	43.430.000,00	269.190.000,00	241.370.000,00	197.940.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			241.370.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	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				60 Unit	31 Unit	1.984.186.235,00	1.442.204.200,00	1.650.915.000,00	-333.271.235,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			2.764.488.442,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	406.230.000,00	403.880.485,00	665.160.485,00	258.930.485,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			88.207.310,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	36 Unit	29.990.000,00	29.990.000,00	23.992.000,00	-5.998.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	16 Unit	100.000,00	126.777.600,00	126.777.600,00	126.677.600,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1 Unit	44.880.000,00	24.480.150,00	24.480.150,00	-20.399.850,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan bidang Lingkungan Hidup**				**-**	**100 %**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000.000,00**							**0,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*dokumen RPPLH Kota Metro*				-	1 dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Dokumen Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**				**-**	**100 %**	**262.200.000,00**	**300.741.100,00**	**239.852.300,00**	**161.375.100,00**							**423.575.100,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*				-	100 %	262.200.000,00	300.741.100,00	239.852.300,00	-22.347.700,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Lingkungan Hidup		423.575.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	2 Dokumen	151.600.000,00	77.966.000,00	64.983.000,00	-86.617.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			151.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK																		
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut																		
			Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun				12 Laporan	12 Laporan	100.000,00	36.500.000,00	18.250.000,00	18.150.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				16 Lokasi	16 Lokasi	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah																		
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	28.500.000,00	14.250.000,00	-35.750.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	12 Dokumen	40.400.000,00	137.775.100,00	132.369.300,00	91.969.300,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			151.875.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Presentase Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH*				-	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Lingkungan Hidup		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola**				**-**	**53 RTH**	**341.000.000,00**	**225.800.000,00**	**293.471.300,00**	**0,00**							**341.000.000,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Persentase Cakupan Ketercapaian Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota*				-	53 RTH	341.000.000,00	225.800.000,00	293.471.300,00	-47.528.700,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	RUANG TERBUKA HIJAU		341.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Ha	1 Ha	341.000.000,00	225.800.000,00	293.471.300,00	-47.528.700,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			341.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**ketaatan produsen B3 dan/ atau Limbah B3**				**-**	**9 Laporan**	**50.000.000,00**	**29.000.000,00**	**14.500.000,00**	**25.000.000,00**							**75.000.000,00**	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	*Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki izin Penyimpanan Sementara limbah B3*				-	9 Laporan	50.000.000,00	29.000.000,00	14.500.000,00	-35.500.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	produsen B3		75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				9 Laporan	9 Laporan	50.000.000,00	29.000.000,00	14.500.000,00	-35.500.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**tingkat ketaatan pemenuhan persyaratan izin lingkungan dan izin PPLH**				**-**	**12 Dokumen**	**62.000.000,00**	**101.200.000,00**	**56.105.000,00**	**39.200.000,00**							**101.200.000,00**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Tingkat Ketaatan pemenuhan persyaratan izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Kabupaten/Kota*				-	12 Dokumen	62.000.000,00	101.200.000,00	56.105.000,00	-5.895.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	MASYARAKAT KAB/KOTA METRO		101.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1 Dokumen Dokumen	12 Dokumen	32.000.000,00	59.200.000,00	34.100.000,00	2.100.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			59.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				1 Dokumen Badan Usaha	25 Badan Usaha	30.000.000,00	42.000.000,00	22.005.000,00	-7.995.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			42.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup**				**-**	**100 %**	**285.000.000,00**	**95.830.200,00**	**48.222.600,00**	**60.000.000,00**							**345.000.000,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan*				-	100 %	285.000.000,00	95.830.200,00	48.222.600,00	-236.777.400,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Masyarakat Kota Metro		345.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00	32.130.200,00	16.065.100,00	-13.934.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			45.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				44 Orang	22 Orang	255.000.000,00	63.700.000,00	32.157.500,00	-222.842.500,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**penghargaan lingkungan hidup**				**-**	**5 penghargaan**	**50.000.000,00**	**42.049.650,00**	**21.024.650,00**	**25.000.000,00**							**75.000.000,00**	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase tercapainya Penghargaan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup*				-	5 penghargaan	50.000.000,00	42.049.650,00	21.024.650,00	-28.975.350,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Masyarakat/Lembaga		75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				10 Entitas	5 Entitas	50.000.000,00	42.049.650,00	21.024.650,00	-28.975.350,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditertibkan oleh pemerintah kota metro, lokasi usaha dan dampaknya di Kota Metro**				**-**	**6 Dokumen**	**121.956.000,00**	**17.000.000,00**	**8.500.000,00**	**-61.956.000,00**							**60.000.000,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Persentase pengaduan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diselesaikan*				-	6 Dokumen	121.956.000,00	17.000.000,00	8.500.000,00	-113.456.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Masyarakat Kota Metro		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				1 Dokumen Pengaduan	1 Pengaduan	21.956.000,00	17.000.000,00	8.500.000,00	-13.456.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota				35 Perkara	35 Perkara	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**persentase pengurangan sampah**				**-**	**10000 Ton**	**918.794.700,00**	**1.181.720.300,00**	**1.987.108.650,00**	**-798.794.700,00**							**120.000.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Presentase Pengurangan Sampah*				-	10000 Ton	918.794.700,00	1.181.720.300,00	1.987.108.650,00	1.068.313.950,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Masyarakat/Lembaga		120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				23 Kelompok	23 Kelompok	115.984.700,00	0,00	0,00	-115.984.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				1 Dokumen Unit	1 Unit	725.600.000,00	975.600.000,00	1.818.435.000,00	1.092.835.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah																		
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali				1 Ton	1 Ton	100.000,00	131.140.000,00	105.690.000,00	105.590.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK AIR TANAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				1 Dokumen Ton	1 Ton	52.110.000,00	54.980.300,00	52.983.650,00	873.650,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**6.135.476.843,00**	**6.356.727.219,00**	**6.085.795.919,00**	**-49.680.924,00**							**6.798.080.076,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.135.476.843,00**	**6.356.727.219,00**	**6.085.795.919,00**	**-49.680.924,00**							**6.798.080.076,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**6.135.476.843,00**	**6.356.727.219,00**	**6.085.795.919,00**	**-49.680.924,00**							**6.798.080.076,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelayanan administrasi perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**5.725.777.843,00**	**5.944.727.219,00**	**5.750.142.119,00**	**482.802.233,00**							**6.208.580.076,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				10 Dokumen	11 Dokumen	14.314.000,00	14.624.000,00	13.616.000,00	-698.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Dokumen perencanaan dan anggaran		11.814.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	3.310.000,00	3.310.000,00	310.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 dokumen Laporan	7 dokumen Laporan	6.814.000,00	6.814.000,00	5.806.000,00	-1.008.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			6.814.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	3.984.152.664,00	4.176.043.360,00	4.173.836.960,00	189.684.296,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Administrasi keuangan perkantoran		4.235.642.813,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3.154.091.264,00	3.246.881.960,00	3.301.881.960,00	147.790.696,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.373.982.413,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				13 Dokumen	13 Dokumen	751.200.000,00	844.800.000,00	801.300.000,00	50.100.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			782.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	71.151.400,00	76.651.400,00	64.361.000,00	-6.790.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			71.190.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	6.150.000,00	6.150.000,00	4.734.000,00	-1.416.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			6.070.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Sarana pendukung administrasi kepegawaian*				80 Paket	100 %	24.000.000,00	25.280.000,00	25.280.000,00	1.280.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Sarana pendukung administrasi kepegawaian		25.280.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				80 Paket	80 Paket	24.000.000,00	25.280.000,00	25.280.000,00	1.280.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			25.280.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administarsi umum perkantoran*				100 %	100 %	1.212.671.450,00	1.213.449.550,00	1.092.097.850,00	-120.573.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Administrasi umum perkantoran		1.365.376.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20.599.000,00	14.923.000,00	14.923.000,00	-5.676.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			20.599.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				31 Paket	5 Paket	326.360.000,00	359.475.000,00	416.307.000,00	89.947.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			372.914.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	10 Paket	359.923.150,00	412.351.150,00	353.023.250,00	-6.899.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			388.962.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	10 Paket	260.726.300,00	230.797.400,00	205.284.600,00	-55.441.700,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			341.450.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4669 Dokumen	4429 Dokumen	24.822.000,00	24.822.000,00	21.822.000,00	-3.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			21.210.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	220.241.000,00	171.081.000,00	80.738.000,00	-139.503.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			220.241.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	203.899.054,00	205.992.309,00	159.969.309,00	-43.929.745,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		234.302.338,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				533 Laporan	1 Laporan	5.330.000,00	5.330.000,00	5.330.000,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			5.330.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	101.915.654,00	131.915.709,00	131.915.709,00	30.000.055,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			132.972.338,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1 Laporan	96.653.400,00	68.746.600,00	22.723.600,00	-73.929.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			96.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan Sarana prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	286.740.675,00	309.338.000,00	285.342.000,00	-1.398.675,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Sarana prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		336.164.225,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	43.930.000,00	40.170.000,00	40.170.000,00	-3.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			42.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	9 Unit	119.200.000,00	101.940.000,00	77.944.000,00	-41.256.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			102.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	30.540.000,00	30.540.000,00	30.540.000,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			51.640.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	93.070.675,00	136.688.000,00	136.688.000,00	43.617.325,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			140.524.225,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan**				**100 %**	**100 %**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**90.114.600,00**	**105.000.000,00**							**225.000.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Laporan pelayanan administrasi pendaftaran kependudukan*				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	22.833.200,00	-7.166.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Adminstrasi Kependudukan		55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	22.833.200,00	-7.166.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Laporan Hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk Layanan pendaftaran penduduk yang terselenggara*				100 % 12 Laporan	100 % 12 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	67.281.400,00	-22.718.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Adminstrasi Kependudukan		170.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				800 Dokumen	12 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	58.231.900,00	-21.768.100,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	9.049.500,00	-950.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Meningkatnya persentase kepemilikan dokumen Catatan Sipil Cakupan kepemilikan dokumen akta-akta pencatatan sipil**				**100 %**	**99 99 % Persen**	**142.699.000,00**	**120.000.000,00**	**91.602.400,00**	**72.301.000,00**							**215.000.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah layanan dokumen akta-akta pencatatan sipil*				4042 dokumen	4042 dokumen	30.000.000,00	60.000.000,00	45.749.400,00	15.749.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Adminstrasi Pencatatan Sipil		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				4052 Dokumen	4042 Dokumen	30.000.000,00	60.000.000,00	45.749.400,00	15.749.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Laporan Hasil penyelenggaraan pelayanan administrasi pencatatan sipil*				12 Laporan	12 Laporan	112.699.000,00	60.000.000,00	45.853.000,00	-66.846.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Adminstrasi Pencatatan Sipil		165.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				3500 Laporan	12 dokumen Laporan	102.699.000,00	50.000.000,00	35.853.000,00	-66.846.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan**				**100 %**	**100 %**	**137.000.000,00**	**162.000.000,00**	**145.978.000,00**	**9.000.000,00**							**146.000.000,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Tersedianya data kependudukan dan penyajian database kependudukan*				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	37.000.000,00	26.401.400,00	14.401.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Data informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		12.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				1 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	31.000.000,00	21.595.000,00	15.595.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				12 dokumen Dokumen	6 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	4.806.400,00	-1.193.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			6.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Persentase penyelenggaraan administrasi kependudukan*				100 %	100 %	122.000.000,00	122.000.000,00	116.977.400,00	-5.022.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Sarana prasarana pendukung Data informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		130.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 bulan Laporan	12 Laporan	57.000.000,00	57.000.000,00	56.505.200,00	-494.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00	65.000.000,00	60.472.200,00	-4.527.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	2.599.200,00	-400.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Dokumen Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	2.599.200,00	-400.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan**				**100 %**	**100 %**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**7.958.800,00**	**-6.500.000,00**							**3.500.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Tersusunnya dokumen profil kependudukan Kota Metro*				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	7.958.800,00	-2.041.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Data agregat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro		3.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				26 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	7.958.800,00	-2.041.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PERHUBUNGAN							**18.047.590.220,00**	**21.160.028.622,00**	**22.677.028.472,00**	**4.629.438.252,00**							**20.632.463.472,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**18.047.590.220,00**	**21.160.028.622,00**	**22.677.028.472,00**	**4.629.438.252,00**							**20.632.463.472,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**18.047.590.220,00**	**21.160.028.622,00**	**22.677.028.472,00**	**4.629.438.252,00**							**20.632.463.472,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan Administrasi perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**14.529.710.220,00**	**6.708.512.622,00**	**6.537.845.760,00**	**-8.223.232.498,00**							**6.306.477.722,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	54.000.000,00	59.500.000,00	45.750.000,00	-8.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kantor Dinas Perhubungan Kota Metro		39.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	40.500.000,00	36.250.000,00	1.250.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			30.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	5.134.985.763,00	5.336.526.822,00	5.427.843.710,00	292.857.947,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kantor Dinas Perhubungan Kota Metro		5.322.842.822,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				644 Orang/ bulan	644 Orang/ bulan	3.839.729.763,00	4.014.630.822,00	4.161.631.710,00	321.901.947,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			4.014.630.822,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				36 Dokumen	36 Dokumen	1.283.256.000,00	1.309.896.000,00	1.260.212.000,00	-23.044.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.302.212.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	16 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	74.000.000,00	74.202.000,00	71.202.000,00	-2.798.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Masyarakat Pengguna Jalan		71.202.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	59.000.000,00	59.202.000,00	59.202.000,00	202.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			59.202.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	12.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	323.769.000,00	269.554.000,00	136.291.500,00	-187.477.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kantor Dinas Perhubungan Kota Metro		134.793.100,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	57.360.000,00	64.949.600,00	32.474.800,00	-24.885.200,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			32.474.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	82.294.000,00	54.475.000,00	28.764.300,00	-53.529.700,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			27.300.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	82.400.000,00	36.066.400,00	18.076.400,00	-64.323.600,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			18.042.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	25.340.000,00	34.250.000,00	17.080.000,00	-8.260.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			17.080.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	76.375.000,00	79.813.000,00	39.896.000,00	-36.479.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			39.896.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				5 Unit	6 Unit	56.016.000,00	90.948.000,00	45.838.000,00	-10.178.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kantor Dinas Perhubungan Kota Metro		45.838.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	12.000.000,00	15.966.000,00	13.322.000,00	1.322.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			13.322.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	33 Unit	44.016.000,00	74.982.000,00	32.516.000,00	-11.500.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			32.516.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				13 Laporan	13 Laporan	8.422.289.457,00	366.001.800,00	363.001.800,00	-8.059.287.657,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kantor Dinas Perhubungan Kota Metro		363.001.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.416.289.457,00	360.001.800,00	360.001.800,00	-8.056.287.657,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			360.001.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	87 Unit	464.650.000,00	511.780.000,00	447.918.750,00	-16.731.250,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kantor Dinas Perhubungan Kota Metro		329.050.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	43.430.000,00	39.670.000,00	39.670.000,00	-3.760.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			39.670.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	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				15 Unit	15 Unit	273.680.000,00	324.670.000,00	327.728.750,00	54.048.750,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			208.860.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	99.900.000,00	49.950.000,00	-50.050.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			49.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				75 Unit	45 Unit	47.540.000,00	47.540.000,00	30.570.000,00	-16.970.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			30.570.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Rasio Konektivitas Kota**				**14,14 %**	**14,14 %**	**3.517.880.000,00**	**14.451.516.000,00**	**16.139.182.712,00**	**10.808.105.750,00**							**14.325.985.750,00**	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*				2 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000,00	118.800.000,00	65.529.400,00	-54.470.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Masyarakat Pengguna Jalan		65.529.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	118.800.000,00	65.529.400,00	-54.470.600,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			65.529.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Unit Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota*				292 Unit	714 Unit	2.449.180.000,00	13.395.266.000,00	15.142.274.312,00	12.693.094.312,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Masyarakat Pengguna Jalan		13.387.127.350,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				160 Unit	214 Unit	816.000.000,00	983.180.000,00	980.426.000,00	164.426.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			980.426.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				132 Unit	501 Unit	983.180.000,00	2.631.280.000,00	4.382.127.762,00	3.398.947.762,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			2.626.980.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1000 Unit	50 Unit	500.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-350.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				50 Unit	2000 Unit	150.000.000,00	9.630.806.000,00	9.629.720.550,00	9.479.720.550,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			9.629.721.350,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	9.000.000,00	-6.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Masyarakat Pengguna Jalan		9.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C																		
			Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	9.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			9.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota*				1 laporan	1 laporan	72.500.000,00	72.500.000,00	67.253.000,00	-5.247.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	-		67.253.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	72.500.000,00	72.500.000,00	67.253.000,00	-5.247.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			67.253.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Persentase Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*				100 %	100 %	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Masyarakat Pengguna Jalan		175.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				18 Unit	18 Unit	75.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	75.000.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	0 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	100 %	586.200.000,00	574.950.000,00	541.469.000,00	-44.731.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Masyarakat Pengguna Jalan		523.419.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	556.200.000,00	544.950.000,00	522.150.000,00	-34.050.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			504.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	19.319.000,00	-10.681.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			19.319.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*				3 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	138.657.000,00	38.657.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Masyarakat Pengguna Jalan		98.657.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				3 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	138.657.000,00	38.657.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			98.657.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**11.378.285.112,00**	**18.756.137.507,00**	**17.354.889.994,00**	**5.976.604.882,00**							**16.918.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**11.378.285.112,00**	**18.756.137.507,00**	**17.354.889.994,00**	**5.976.604.882,00**							**16.918.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**11.262.083.112,00**	**18.690.516.507,00**	**17.319.084.194,00**	**6.057.001.082,00**							**16.788.000.000,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai Standar**				**-**	**100 %**	**4.283.704.312,00**	**5.388.039.307,00**	**4.470.345.394,00**	**924.295.688,00**							**5.208.000.000,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	50.422.000,00	50.422.000,00	34.232.000,00	-16.190.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika		70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	18.950.000,00	18.950.000,00	12.448.400,00	-6.501.600,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	14.272.000,00	14.272.000,00	9.727.800,00	-4.544.200,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	17.200.000,00	17.200.000,00	12.055.800,00	-5.144.200,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.295.428.997,00	3.754.227.888,00	3.805.418.473,00	509.989.476,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika		3.530.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.286.308.997,00	2.649.467.888,00	2.889.470.073,00	603.161.076,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				40 Dokumen	54 Dokumen	870.000.000,00	966.000.000,00	790.800.000,00	-79.200.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			980.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	119.208.000,00	118.848.000,00	111.830.200,00	-7.377.800,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	8.960.000,00	8.960.000,00	5.776.000,00	-3.184.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	2 Laporan	10.952.000,00	10.952.000,00	7.542.200,00	-3.409.800,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan capian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	74.910.000,00	110.276.000,00	38.007.800,00	-36.902.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika		85.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	45.700.000,00	48.956.000,00	5.828.000,00	-39.872.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	29.210.000,00	61.320.000,00	32.179.800,00	2.969.800,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	511.825.563,00	759.061.219,00	331.785.721,00	-180.039.842,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika		788.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.371.225,00	29.500.225,00	14.749.225,00	-14.622.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	154.964.688,00	337.439.344,00	159.434.896,00	4.470.208,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			345.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	46.187.650,00	46.187.650,00	48.691.600,00	2.503.950,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.649.000,00	21.649.000,00	17.667.000,00	-3.982.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			38.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32 Laporan	32 Laporan	259.653.000,00	324.285.000,00	91.243.000,00	-168.410.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	130.019.752,00	146.389.000,00	141.389.000,00	11.369.248,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika		137.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			12.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	120.019.752,00	136.389.000,00	136.389.000,00	16.369.248,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			125.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	221.098.000,00	567.663.200,00	119.512.400,00	-101.585.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika		598.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	140.650.000,00	124.910.000,00	83.014.200,00	-57.635.800,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			143.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				44 Unit	44 Unit	29.200.000,00	29.200.000,00	22.490.000,00	-6.710.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	51.248.000,00	413.553.200,00	14.008.200,00	-37.239.800,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			420.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM), Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah**				**1 55 Layanan Informasi**	**100 %**	**4.511.379.000,00**	**9.979.000.000,00**	**10.336.683.300,00**	**3.628.621.000,00**							**8.140.000.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*				1 Layanan 55 Informasi	100 %	4.511.379.000,00	9.979.000.000,00	10.336.683.300,00	5.825.304.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika		8.140.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																		
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				3 Laporan	3 Laporan	1.730.296.750,00	956.054.750,00	943.027.100,00	-787.269.650,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				55 Permohonan	10 Permohonan	28.000.000,00	45.000.000,00	26.066.400,00	-1.933.600,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				55 Rekomendasi	32 Rekomendasi	30.000.000,00	45.000.000,00	26.042.400,00	-3.957.600,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi																		
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				10 Persentase	100 Persentase	465.000.000,00	958.500.000,00	312.780.700,00	-152.219.300,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			980.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				1 Media	1 Media	177.000.000,00	362.121.000,00	181.838.500,00	4.838.500,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			380.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten																		
			Jumlah Konten Informasi Publik				4 Konten	4 Konten	2.081.082.250,00	7.612.324.250,00	8.846.928.200,00	6.765.845.950,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			4.280.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Pelayanan Publik dan Layanan Administrasi yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**				**100 3 Maintenence Aplikasi**	**100 %**	**2.391.999.800,00**	**3.251.477.200,00**	**2.464.723.500,00**	**968.000.200,00**							**3.360.000.000,00**	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pemeliharaan Jaringan dan CCTV Lingkup OPD* *Jumlah Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi Lingkup OPD*				100 Maintenence 3 Aplikasi	100 Maintenence 3 Aplikasi	2.391.999.800,00	3.251.477.200,00	2.464.723.500,00	72.723.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika dan OPD Sekota Metro		3.360.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				2 Aplikasi	3 Aplikasi	428.000.000,00	604.028.000,00	464.697.900,00	36.697.900,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			610.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				55 Perangkat Daerah	55 Perangkat Daerah	1.963.999.800,00	2.647.449.200,00	2.000.025.600,00	36.025.800,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.750.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase OPD yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan**				**2 Wilayah**	**80 %**	**75.000.000,00**	**72.000.000,00**	**47.332.000,00**	**5.000.000,00**							**80.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data Statistik Sektoral Kota Metro yang tersusun*				55 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	72.000.000,00	47.332.000,00	-27.668.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika dan OPD Sekota Metro		80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				3 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	72.000.000,00	47.332.000,00	-27.668.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**116.202.000,00**	**65.621.000,00**	**35.805.800,00**	**-80.396.200,00**							**130.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase OPD yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian**				**-**	**100 %**	**116.202.000,00**	**65.621.000,00**	**35.805.800,00**	**13.798.000,00**							**130.000.000,00**	
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota*				-	55 OPD	116.202.000,00	65.621.000,00	35.805.800,00	-80.396.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika dan OPD Sekota Metro		130.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				55 Perangkat Daerah	55 Perangkat Daerah	116.202.000,00	65.621.000,00	35.805.800,00	-80.396.200,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			130.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN							**5.313.277.638,00**	**5.405.584.436,00**	**4.692.993.839,00**	**-620.283.799,00**							**6.101.556.500,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.976.536.038,00**	**5.068.842.836,00**	**4.503.060.539,00**	**-473.475.499,00**							**5.787.056.500,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**4.976.536.038,00**	**5.068.842.836,00**	**4.503.060.539,00**	**-473.475.499,00**							**5.787.056.500,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah**				**-**	**100 %**	**4.081.893.938,00**	**4.174.200.736,00**	**3.901.918.289,00**	**474.174.562,00**							**4.556.068.500,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja*				-	3 Dokumen	27.539.200,00	29.739.200,00	27.003.200,00	-536.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro		28.379.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			9.053.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	1 Dokumen	12.067.200,00	14.267.200,00	14.267.200,00	2.200.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			13.306.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13 Laporan	13 Laporan	5.472.000,00	5.472.000,00	2.736.000,00	-2.736.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			6.020.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.413.306.562,00	3.595.183.563,00	3.560.990.863,00	147.684.301,00			-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	-		3.869.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.079.128.162,00	3.158.855.163,00	3.163.371.463,00	84.243.301,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			3.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	321.478.000,00	423.628.000,00	384.919.000,00	63.441.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			353.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.700.400,00	12.700.400,00	12.700.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			16.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	23.947.400,00	23.947.400,00	8.731.700,00	-15.215.700,00			-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	-		71.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	23.947.400,00	23.947.400,00	8.731.700,00	-15.215.700,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			71.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	76.052.600,00	73.652.600,00	38.404.850,00	-37.647.750,00			-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	-		88.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	36.870.700,00	36.870.700,00	15.646.400,00	-21.224.300,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			33.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	35 Orang	39.181.900,00	36.781.900,00	22.758.450,00	-16.423.450,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	311.533.400,00	232.723.197,00	113.567.900,00	-197.965.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	penunjang urusan pegawai		273.309.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.081.000,00	10.081.000,00	10.081.000,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			18.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	26.000.000,00	43.016.797,00	0,00	-26.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			22.430.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	56.175.800,00	56.175.800,00	29.649.600,00	-26.526.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			86.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	0,00	66.652.600,00	33.326.300,00	33.326.300,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			68.304.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	**NON URUSAN**							**4.976.536.038,00**	**5.068.842.836,00**	**4.503.060.539,00**	**-473.475.499,00**							**5.787.056.500,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.976.536.038,00**	**5.068.842.836,00**	**4.503.060.539,00**	**-473.475.499,00**							**5.787.056.500,00**	
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.976.536.038,00**	**5.068.842.836,00**	**4.503.060.539,00**	**-473.475.499,00**							**5.787.056.500,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**4.976.536.038,00**	**5.068.842.836,00**	**4.503.060.539,00**	**-473.475.499,00**							**5.787.056.500,00**	
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				16 Dokumen	16 Dokumen	24.348.000,00	24.348.000,00	24.348.000,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			22.700.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				49 Laporan	49 Laporan	32.958.000,00	32.449.000,00	16.163.000,00	-16.795.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			55.875.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	43.639.776,00	43.639.776,00	43.639.776,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	-		35.280.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				920 Laporan	920 Laporan	2.940.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			5.280.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	40.699.776,00	40.699.776,00	40.699.776,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	178.960.000,00	168.400.000,00	104.694.000,00	-74.266.000,00			-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	-		183.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	162.830.000,00	152.270.000,00	88.564.000,00	-74.266.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			155.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			2.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	0,00	14.620.000,00	14.620.000,00	14.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			26.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2	**NON URUSAN**							**4.976.536.038,00**	**5.068.842.836,00**	**4.503.060.539,00**	**-473.475.499,00**							**5.787.056.500,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.976.536.038,00**	**5.068.842.836,00**	**4.503.060.539,00**	**-473.475.499,00**							**5.787.056.500,00**	
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.976.536.038,00**	**5.068.842.836,00**	**4.503.060.539,00**	**-473.475.499,00**							**5.787.056.500,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**4.976.536.038,00**	**5.068.842.836,00**	**4.503.060.539,00**	**-473.475.499,00**							**5.787.056.500,00**	
	2.17.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	6.915.000,00	6.915.000,00	4.886.000,00	-2.029.000,00			-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	-		6.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	6.915.000,00	6.915.000,00	4.886.000,00	-2.029.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			6.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
1.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**-**				**5 koperasi**	**-**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**							**11.000.000,00**	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				5 koperasi	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	koperasi kota metro		11.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			11.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pengawasan secara langsung (On-site) atau secara tidak langsung (Off-site)**				**20 koperasi**	**50 koperasi**	**46.889.900,00**	**44.937.000,00**	**15.801.000,00**	**-35.889.900,00**							**11.000.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pengawasan secara langsung (On-site) atau secara tidak langsung (Off-site)*				20 koperasi	50 koperasi	46.889.900,00	44.937.000,00	15.801.000,00	-31.088.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	koperasi kota metro		11.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	46.889.900,00	44.937.000,00	15.801.000,00	-31.088.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			11.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Perentase Koperasi Aktif**				**78 %**	**68,6 %**	**24.930.200,00**	**26.140.400,00**	**13.820.200,00**	**2.069.800,00**							**27.000.000,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Fasilitasi Koperasi*				-	40 Koperasi	24.930.200,00	26.140.400,00	13.820.200,00	-11.110.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	koperasi kota metro		27.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	24.930.200,00	26.140.400,00	13.820.200,00	-11.110.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			27.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
4.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Jumlah Pengurus Koperai yang telah mendapat sertifikat uji kompetensi**				**140 pengurus koperasi**	**140 pengurus koperasi**	**101.197.600,00**	**112.942.800,00**	**58.863.900,00**	**198.802.400,00**							**300.000.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya diklat bagi pengelola koperasi*				140 pengurus koperasi	140 Pengurus Koperasi	101.197.600,00	112.942.800,00	58.863.900,00	-42.333.700,00			-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	-		300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				150 Orang	25 Orang	101.197.600,00	112.942.800,00	58.863.900,00	-42.333.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
5.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**fasilitasi pameran dan promosi KUMKM**				**100 produk**	**20 produk**	**16.982.300,00**	**15.979.800,00**	**74.432.400,00**	**17.700,00**							**17.000.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya*				-	22 Unit Usaha	16.982.300,00	15.979.800,00	74.432.400,00	57.450.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	koperasi kota metro		17.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				30 Keluarga	30 Keluarga	16.982.300,00	15.979.800,00	9.432.400,00	-7.549.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			17.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				-	22 Unit Usaha	0,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
6.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**data umkm yang akurat**				**2 dokumen**	**2 dokumen**	**374.568.400,00**	**353.505.600,00**	**278.122.800,00**	**140.419.600,00**							**514.988.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah UMKM yg difasilitasi*				100 produk	140 Pelaku Usaha	374.568.400,00	353.505.600,00	278.122.800,00	-96.445.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	UMKM Kota Metro		514.988.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	300.000.000,00	300.000.000,00	240.000.000,00	-60.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	16.828.300,00	16.828.300,00	18.064.150,00	1.235.850,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			21.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				20 Orang	20 Orang	57.740.100,00	36.677.300,00	20.058.650,00	-37.681.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			193.988.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
7.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Usaha Mikro Kecil**				**99 %**	**99,4 %**	**320.073.700,00**	**341.136.500,00**	**160.101.950,00**	**29.926.300,00**							**350.000.000,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah Produk UMKM yang terfasilitasi pemasarannya*				300 produk	300 produk	320.073.700,00	341.136.500,00	160.101.950,00	-159.971.750,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	UMKM Kota Metro		350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				99.20% Unit Usaha	270 Unit Usaha	320.073.700,00	341.136.500,00	160.101.950,00	-159.971.750,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**336.741.600,00**	**336.741.600,00**	**189.933.300,00**	**-146.808.300,00**							**314.500.000,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**336.741.600,00**	**336.741.600,00**	**189.933.300,00**	**-146.808.300,00**							**314.500.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Cakupan Bina kelompok pengrajin**				**50 IKM**	**85 IKM**	**228.303.350,00**	**228.303.350,00**	**132.557.900,00**	**-45.803.350,00**							**182.500.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Cakupan Bina kelompok pengrajin*				50 IKM	85 IKM	228.303.350,00	228.303.350,00	132.557.900,00	-95.745.450,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	industri kota metro		182.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	28.303.350,00	28.303.350,00	16.451.700,00	-11.851.650,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			24.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	100.577.950,00	100.577.950,00	56.451.600,00	-44.126.350,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			122.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	99.422.050,00	99.422.050,00	59.654.600,00	-39.767.450,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			36.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Jumlah pelaku Usaha yang terfasilitasi proses perizinannya**				**50 usaha industri**	**122 usaha industri**	**47.146.000,00**	**47.146.000,00**	**25.461.400,00**	**4.854.000,00**							**52.000.000,00**	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya fasilitasi penerbitan izin usaha industri*				50 usaha industri	122 usaha industri	47.146.000,00	47.146.000,00	25.461.400,00	-21.684.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	industri kota metro		52.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	18.000.000,00	-17.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			27.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	12.146.000,00	12.146.000,00	7.461.400,00	-4.684.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Tersedianya Data Base Industri**				**-**	**1 Dokumen**	**61.292.250,00**	**61.292.250,00**	**31.914.000,00**	**18.707.750,00**							**80.000.000,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Tersedianya data base industri*				-	1 Dokumen	61.292.250,00	61.292.250,00	31.914.000,00	-29.378.250,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	industri kota metro		80.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	61.292.250,00	61.292.250,00	31.914.000,00	-29.378.250,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			80.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**4.831.069.684,00**	**5.578.294.915,00**	**5.580.799.415,00**	**749.729.731,00**							**5.332.515.584,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.831.069.684,00**	**5.578.294.915,00**	**5.580.799.415,00**	**749.729.731,00**							**5.332.515.584,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**4.831.069.684,00**	**5.578.294.915,00**	**5.580.799.415,00**	**749.729.731,00**							**5.332.515.584,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**4.442.856.584,00**	**5.178.043.515,00**	**5.306.594.415,00**	**362.309.000,00**							**4.805.165.584,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	12.992.100,00	13.062.000,00	6.323.800,00	-6.668.300,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Masyarakat pengguna layanan		12.992.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	5.182.000,00	5.252.000,00	2.480.000,00	-2.702.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			5.182.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.100,00	5.000.000,00	2.499.800,00	-2.500.300,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			5.000.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	2.810.000,00	2.810.000,00	1.344.000,00	-1.466.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.810.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase dokumen administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu*				90 %	90 %	3.615.139.484,00	4.009.969.172,00	4.306.111.172,00	690.971.688,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Pegawai DPMPTSP		3.615.173.484,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	2.677.631.584,00	2.956.035.172,00	3.280.035.172,00	602.403.588,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.677.631.584,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	923.440.000,00	1.039.320.000,00	1.018.730.000,00	95.290.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			923.440.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.116.000,00	7.214.000,00	3.646.000,00	-3.470.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			7.150.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	6.951.900,00	7.400.000,00	3.700.000,00	-3.251.900,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			6.951.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pegawai yang mendapatkan hasil penilaian kinerja dengan kategori Sangat Baik*				100 %	100 %	11.098.000,00	17.447.000,00	11.656.000,00	558.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Pegawai DPMPTSP		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	11.098.000,00	17.447.000,00	11.656.000,00	558.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya administrasi perkantoran sesuai SOP*				90 %	90 %	101.517.000,00	314.518.200,00	312.841.300,00	211.324.300,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Aparatur MPP dan Masyarakat Pengguna Layanan		381.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.070.000,00	2.070.000,00	8.118.000,00	6.048.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.675.000,00	119.525.000,00	124.350.000,00	97.675.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	33.602.000,00	70.836.200,00	62.112.300,00	28.510.300,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.670.000,00	32.238.000,00	67.333.000,00	56.663.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 Dokumen	7 Dokumen	8.500.000,00	10.000.000,00	10.960.000,00	2.460.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			8.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	79.849.000,00	39.968.000,00	19.968.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya administrasi perkantoran*				100 %	100 %	527.100.000,00	527.101.143,00	525.601.143,00	-1.498.857,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Aparatur MPP dan Masyarakat Pengguna Layanan		556.440.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	300 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	524.100.000,00	524.101.143,00	524.101.143,00	1.143,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			553.440.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentasi BMD yang dilakukan pemeliharaan*				90 %	90 %	175.010.000,00	295.946.000,00	144.061.000,00	-30.949.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Aparatur MPP dan Masyarakat Pengguna Layanan		214.360.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	130.010.000,00	134.920.000,00	79.811.000,00	-50.199.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			130.010.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	30.000.000,00	96.500.000,00	64.250.000,00	34.250.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			67.350.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	64.526.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			17.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Nilai investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)**				**135 M rupiah**	**135 M rupiah**	**64.590.000,00**	**90.134.800,00**	**56.761.600,00**	**2.760.000,00**							**67.350.000,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah perusahaan investasi yang mendapat fasilitas/insentif bidang penanaman modal*				5 perusahaan	5 perusahaan	64.590.000,00	65.841.800,00	33.601.600,00	-30.988.400,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Masyarakat pengguna layanan		67.350.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	64.590.000,00	65.841.800,00	33.601.600,00	-30.988.400,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			67.350.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah sektor atau komoditas unggulan yang dipetakan*				-	3 Sektor	0,00	24.293.000,00	23.160.000,00	23.160.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Masyarakat pengguna layanan		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	24.293.000,00	23.160.000,00	23.160.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)**				**265 investor**	**265 investor**	**100.000.000,00**	**65.982.000,00**	**36.856.000,00**	**50.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah promosi yang dilaksanakan*				2 kali	2 kali	100.000.000,00	65.982.000,00	36.856.000,00	-63.144.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pelaku Usaha/Calon Investor		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	65.982.000,00	36.856.000,00	-63.144.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**IKM**				**89,46 %**	**89,46 %**	**135.000.000,00**	**178.086.600,00**	**133.803.400,00**	**60.000.000,00**							**195.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang sesuai SOP*				85 %	85 %	135.000.000,00	178.086.600,00	133.803.400,00	-1.196.600,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Masyarakat pengguna layanan		195.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	90.000.000,00	100.000.000,00	86.850.000,00	-3.150.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	45.000.000,00	78.086.600,00	46.953.400,00	1.953.400,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Meningkatnya jumlah investasi berskala nasional**				**-**	**10 Milyar Rupiah**	**35.000.000,00**	**24.968.000,00**	**13.170.000,00**	**20.000.000,00**							**55.000.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase perusahaan yang dilakukan pengawasan*				80 %	80 persen	35.000.000,00	24.968.000,00	13.170.000,00	-21.830.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Masyarakat pengguna layanan		55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				50 Kegiatan Usaha	52 Kegiatan Usaha	35.000.000,00	24.968.000,00	13.170.000,00	-21.830.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Rasio Daya Serap Tenaga Kerja**				**50 %**	**50 %**	**53.623.100,00**	**41.080.000,00**	**33.614.000,00**	**6.376.900,00**							**60.000.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah artikel informasi yang diupload melalui website* *Jumlah jenis izin yang diarsipkan* *Jumlah perizinan dan non perizinan yang dilakukan pengelolaan data dan informasi*				50 jenis	120 artikel 144 jenis 50 jenis	53.623.100,00	41.080.000,00	33.614.000,00	-20.009.100,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Masyarakat pengguna layanan		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				12 Dokumen	12 Dokumen	53.623.100,00	41.080.000,00	33.614.000,00	-20.009.100,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA							**9.709.212.468,00**	**11.360.831.533,00**	**10.124.187.533,00**	**414.975.065,00**							**10.346.278.868,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.157.212.468,00**	**10.110.831.533,00**	**9.289.187.533,00**	**131.975.065,00**							**9.742.278.868,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**9.157.212.468,00**	**10.110.831.533,00**	**9.289.187.533,00**	**131.975.065,00**							**9.742.278.868,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah**				**12 Bulan**	**12 Bulan**	**6.607.212.468,00**	**6.800.831.533,00**	**6.628.687.533,00**	**125.066.400,00**							**6.732.278.868,00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah*				7 Laporan	7 Laporan	95.000.000,00	135.000.000,00	91.800.000,00	-3.200.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Dokumen		104.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	7 Dokumen	25.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			26.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	20.000.000,00	16.800.000,00	1.800.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			15.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			17.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			17.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	25.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			27.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya kesesuaian laporan laporan keuangan*				8 Laporan	8 Laporan	5.580.443.460,00	5.686.045.330,00	5.764.151.480,00	183.708.020,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Laporan		5.681.693.460,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	4.195.203.460,00	4.307.388.830,00	4.463.388.830,00	268.185.370,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			4.245.203.460,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	1.368.240.000,00	1.326.480.000,00	1.264.320.000,00	-103.920.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.418.240.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	15.000.000,00	11.193.650,00	6.193.650,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			5.250.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	17.176.500,00	9.152.300,00	4.152.300,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			5.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	7.000.000,00	20.000.000,00	16.096.700,00	9.096.700,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			7.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Meningkatnya kesesuaian dokumen BMD*				2 Laporan	2 Laporan	12.000.000,00	20.000.000,00	15.785.000,00	3.785.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Dokumen		12.750.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	10.000.000,00	7.895.000,00	895.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			7.250.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	10.000.000,00	7.890.000,00	2.890.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			5.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terciptanya administrasi umum yang tertib administrasi*				12 Bulan	12 Bulan	47.000.000,00	20.124.000,00	19.500.000,00	-27.500.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Dokumen		48.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				49 Paket	49 Paket	25.000.000,00	20.124.000,00	19.500.000,00	-5.500.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			26.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				126 Orang	126 Orang	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			22.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan administrasi umum yang tertib administrasi*				12 Bulan	12 Bulan	230.100.000,00	260.196.700,00	185.395.550,00	-44.704.450,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Dokumen		283.350.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	13.500.000,00	5.012.000,00	3.331.000,00	-10.169.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			14.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	22.139.000,00	5.879.000,00	-4.121.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			10.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	12.810.800,00	8.946.950,00	-1.053.050,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			10.250.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	15.000.000,00	85.865.100,00	79.871.400,00	64.871.400,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			15.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	18.000.000,00	27.074.800,00	14.350.200,00	-3.649.800,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			18.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	60.758.000,00	48.258.000,00	33.258.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			15.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	30.337.000,00	8.559.000,00	-91.441.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	48.600.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	-32.400.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			49.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah sarana kantor yang memadai*				12 Jenis	12 Jenis	150.000.000,00	146.490.543,00	83.956.543,00	-66.043.457,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Dokumen		125.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			55.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	65.000.000,00	146.490.543,00	83.956.543,00	18.956.543,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			70.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	269.985.408,00	266.492.960,00	266.382.960,00	-3.602.448,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Dokumen		320.485.408,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.500.000,00	7.010.000,00	6.900.000,00	-3.600.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			11.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	259.485.408,00	259.482.960,00	259.482.960,00	-2.448,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			309.485.408,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Kendaraan dinas, peralatan dan gedung kantor yang terpelihara*				12 Bulan	12 Bulan	222.683.600,00	266.482.000,00	201.716.000,00	-20.967.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Dokumen		156.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	80.683.600,00	135.960.000,00	114.816.000,00	34.132.400,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			85.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	60.000.000,00	50.840.000,00	42.100.000,00	-17.900.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			65.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	77.682.000,00	42.800.000,00	-37.200.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase Organisasi Pemuda yang aktif**				**100 persen**	**100 persen**	**870.000.000,00**	**1.560.000.000,00**	**1.138.000.000,00**	**120.000.000,00**							**990.000.000,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Terciptanya pemuda pelopor dan paskibraka*				40 Pemuda	40 Pemuda	130.000.000,00	700.000.000,00	450.000.000,00	320.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Dokumen		250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				6 Orang	6 Orang	50.000.000,00	130.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			60.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda																		
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				5 Orang	5 Orang	30.000.000,00	70.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			35.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				-	1 Kegiatan	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				3 Orang	3 Orang	50.000.000,00	500.000.000,00	355.000.000,00	305.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			55.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Dukungan Organisasi Kepemudaan (Dana Hibah)*				6 Organisasi	6 Organisasi	740.000.000,00	860.000.000,00	688.000.000,00	-52.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Pemuda		740.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				13 Organisasi	13 Organisasi	740.000.000,00	860.000.000,00	688.000.000,00	-52.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			740.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga**				**10 Paket**	**10 Paket**	**1.680.000.000,00**	**1.750.000.000,00**	**1.522.500.000,00**	**340.000.000,00**							**2.020.000.000,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga*				10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	450.000.000,00	285.000.000,00	85.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	-		210.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	450.000.000,00	285.000.000,00	85.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			210.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kejuaraan/pertandingan olahraga*				4 Kegiatan	4 Kegiatan	300.000.000,00	214.000.000,00	149.650.000,00	-150.350.000,00			-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Atlet		350.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan	200.000.000,00	214.000.000,00	149.650.000,00	-50.350.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			225.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			125.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Kegiatan Pemberian Penghargaan Keolahragaan*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	86.000.000,00	30.350.000,00	-19.650.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Atlet		425.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	86.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				-	33 Orang	0,00	0,00	18.750.000,00	18.750.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				-	1 Dokumen	0,00	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Mendapatkan Dana Hibah*				4 Organisasi	4 Organisasi	980.000.000,00	1.000.000.000,00	1.020.000.000,00	40.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Organisasi Keolahragaan		980.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	980.000.000,00	1.000.000.000,00	1.020.000.000,00	40.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			980.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Kegiatan Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	150.000.000,00	0,00	37.500.000,00	-112.500.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masyarakat		55.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	37.500.000,00	-112.500.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			55.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**552.000.000,00**	**1.250.000.000,00**	**835.000.000,00**	**283.000.000,00**							**604.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**552.000.000,00**	**1.250.000.000,00**	**835.000.000,00**	**283.000.000,00**							**604.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**PAD Sektor Pariwisata**				**1,4 persen**	**1,4 persen**	**189.000.000,00**	**90.000.000,00**	**42.000.000,00**	**-3.500.000,00**							**185.500.000,00**	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan*				3 Destinasi	3 Destinasi	184.000.000,00	90.000.000,00	42.000.000,00	-142.000.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Sarana dan Prasarana		179.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				4 Lokasi	4 Lokasi	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			65.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				4 Unit	4 Unit	104.000.000,00	50.000.000,00	42.000.000,00	-62.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			109.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	40.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			5.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan*				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Pelaku Usaha		6.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			6.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Jumlah Kunjungan Wisata**				**100 persen**	**100 persen**	**103.000.000,00**	**560.000.000,00**	**393.000.000,00**	**20.500.000,00**							**123.500.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Promosi wisata melalui festival, event dan databased pariwisata*				6 Jenis	6 Jenis	103.000.000,00	560.000.000,00	393.000.000,00	290.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	-		123.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	37.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			3.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Kegiatan	2 Kegiatan	50.000.000,00	520.000.000,00	353.000.000,00	303.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			60.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Promosi	3 Promosi	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			60.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Cakupan Usaha Ekonomi Kreatif yang dibina untuk mendapatkan HKI**				**45 persen**	**45 persen**	**155.000.000,00**	**100.000.000,00**	**90.000.000,00**	**22.500.000,00**							**177.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Ruang/ Zona/ Tempat bagi Ekonomi Kreatif untuk berekspresi dan Berinteraksi Serta Berpromosi*				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pelaku usaha ekonomi kreatif		55.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			55.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Jumlah Pelaku Ekkraf yang dibina*				40 Pelaku Ekkraf	40 Pelaku Ekkraf	105.000.000,00	70.000.000,00	65.000.000,00	-40.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif		122.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			27.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			55.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				3 Produk	3 Produk	30.000.000,00	50.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Jumlah Pekerja pada industri Ekonomi Kreatif dalam proporsi terhadap total pekerja**				**115 Orang**	**115 Orang**	**105.000.000,00**	**500.000.000,00**	**310.000.000,00**	**12.500.000,00**							**117.500.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Event Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif*				13 Kegiatan	13 Kegiatan	55.000.000,00	380.000.000,00	230.000.000,00	175.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	-		62.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			27.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				30 Orang	30 Orang	30.000.000,00	280.000.000,00	180.000.000,00	150.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			35.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-				-	-	50.000.000,00	120.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	-		55.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				35 Orang	35 Orang	50.000.000,00	120.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			55.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH							**5.396.550.027,00**	**5.808.738.345,00**	**5.647.040.745,00**	**250.490.718,00**							**5.693.009.878,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.396.550.027,00**	**5.808.738.345,00**	**5.647.040.745,00**	**250.490.718,00**							**5.693.009.878,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**5.178.586.227,00**	**5.634.978.169,00**	**5.536.034.269,00**	**357.448.042,00**							**5.477.825.878,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah**				**100 persen**	**100 persen**	**4.662.441.327,00**	**4.625.470.969,00**	**4.605.405.619,00**	**142.006.551,00**							**4.804.447.878,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Penyusunan dokumen perencanaan*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	904.900,00	-595.100,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	-		1.530.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	904.900,00	-595.100,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.530.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Pembayaran Gaji PNS, THL dan pengelola keuangan*				1 tahun	1 tahun	4.018.599.427,00	3.966.549.471,00	4.069.949.471,00	51.350.044,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	-		4.098.971.394,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	38 Orang/bulan	3.617.349.427,00	3.584.299.471,00	3.701.299.471,00	83.950.044,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			3.689.696.394,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	399.750.000,00	382.250.000,00	368.650.000,00	-31.100.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			407.745.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.530.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum OPD*				1 tahun	1 tahun	240.458.400,00	258.803.998,00	169.643.748,00	-70.814.652,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	-		245.836.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.346.000,00	3.297.000,00	1.647.200,00	-1.698.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			3.413.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	60.000.000,00	49.523.448,00	49.523.448,00	-10.476.552,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			61.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	38.219.400,00	61.276.550,00	37.924.100,00	-295.300,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			38.900.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	21.238.000,00	24.076.000,00	12.038.000,00	-9.200.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			21.660.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	18.060.000,00	17.280.000,00	17.280.000,00	-780.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			20.063.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	99.595.000,00	103.351.000,00	51.231.000,00	-48.364.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			100.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				1 tahun	1 tahun	89.229.200,00	153.649.200,00	152.649.200,00	63.420.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	-		91.013.784,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			2.040.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	87.229.200,00	151.649.200,00	151.649.200,00	64.420.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			88.973.784,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah*				100 persen	100 persen	312.654.300,00	244.968.300,00	212.258.300,00	-100.396.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	-		367.096.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	43.430.000,00	39.670.000,00	39.670.000,00	-3.760.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			43.430.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.09.0002	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				6 Unit	7 Unit	97.088.300,00	120.098.300,00	94.008.300,00	-3.080.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			97.088.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	2.136.000,00	0,00	0,00	-2.136.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			2.178.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	20.000.000,00	13.200.000,00	6.580.000,00	-13.420.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			20.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	-78.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			204.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Jumlah Rumah Pintar/Perpustakaan Kerurahan yang aktif**				**20 perpustakaan**	**20 perpustakaan**	**516.144.900,00**	**1.009.507.200,00**	**930.628.650,00**	**157.233.100,00**							**673.378.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah perpustakaan yang sudah sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan*				5 perpustakaan	5 perpustakaan	361.801.000,00	433.707.400,00	380.082.200,00	18.281.200,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	-		522.990.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				52 Perpustakaan	52 Perpustakaan	22.801.200,00	56.898.500,00	53.150.550,00	30.349.350,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			23.240.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			183.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				1 Layanan	1 Layanan	20.000.000,00	35.468.000,00	27.834.000,00	7.834.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			20.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	30.000.000,00	109.875.900,00	110.875.900,00	80.875.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			30.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.029.800,00	34.475.000,00	18.347.700,00	3.317.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			16.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				400 Eksemplar	400 Eksemplar	58.970.000,00	59.900.000,00	48.687.050,00	-10.282.950,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			60.150.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				10 Eksemplar	10 Eksemplar	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			61.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	125.000.000,00	137.090.000,00	121.187.000,00	-3.813.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-MUSEUM	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			127.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengunjung Perpustakaan*				175307 pemustaka	175307 pemustaka	154.343.900,00	575.799.800,00	550.546.450,00	396.202.550,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	-		150.388.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				4 Perpustakaan	4 Perpustakaan	25.873.900,00	25.200.000,00	14.400.000,00	-11.473.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			26.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				3 Lokus	3 Lokus	128.470.000,00	550.599.800,00	536.146.450,00	407.676.450,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-MUSEUM	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			123.988.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**217.963.800,00**	**173.760.176,00**	**111.006.476,00**	**-106.957.324,00**							**215.184.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku**				**100 persen**	**100 persen**	**193.208.800,00**	**158.792.476,00**	**102.013.276,00**	**-6.334.800,00**							**186.874.000,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksannya Pengelolaan Arsip Dinamis*				32 OPD	32 OPD	66.683.600,00	66.840.800,00	41.047.000,00	-25.636.600,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	-		68.019.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				100 Berkas	100 Berkas	7.450.000,00	7.450.000,00	4.475.000,00	-2.975.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			7.599.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				32 Laporan	32 Laporan	59.233.600,00	59.390.800,00	36.572.000,00	-22.661.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			60.420.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Pelaksanaan penelusuran arsip statis Pemerintah Kota Metro*				2 buku	2 buku	51.002.000,00	33.801.676,00	22.872.976,00	-28.129.024,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	-		52.022.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				100 Arsip	100 Arsip	51.002.000,00	33.801.676,00	22.872.976,00	-28.129.024,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			52.022.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Peningkatan SDM pengelola arsip*				54 orang	54 orang	75.523.200,00	58.150.000,00	38.093.300,00	-37.429.900,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	-		66.833.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				100 Pengguna	100 Pengguna	7.000.000,00	7.000.000,00	6.200.000,00	-800.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			7.140.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	68.523.200,00	51.150.000,00	31.893.300,00	-36.629.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			59.693.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Jumlah OPD yang melakukan penyelamatan arsip**				**2 OPD**	**2 OPD**	**17.755.000,00**	**11.331.700,00**	**6.989.300,00**	**355.000,00**							**18.110.000,00**	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*Pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10(sepuluh) tahun*				1 OPD	1 OPD	7.755.000,00	5.561.700,00	3.623.900,00	-4.131.100,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	-		7.910.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				100 Arsip	100 Arsip	7.755.000,00	5.561.700,00	3.623.900,00	-4.131.100,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			7.910.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	*Terselamatkannya arsip Perangkat Daerah yang digabungkan atau dibubarkan*				1 OPD	1 OPD	10.000.000,00	5.770.000,00	3.365.400,00	-6.634.600,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	-		10.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Daftar	1 Daftar	10.000.000,00	5.770.000,00	3.365.400,00	-6.634.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			10.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
3.	**2.24.04**	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**Bertambahnya Daftar Arsip Tertutup**				**1 Daftar**	**1 Daftar**	**7.000.000,00**	**3.636.000,00**	**2.003.900,00**	**3.200.000,00**							**10.200.000,00**	
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	*Jumlah regulasi izin penggunaan arsip*				1 regulasi	1 regulasi	7.000.000,00	3.636.000,00	2.003.900,00	-4.996.100,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	-		10.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.04.2.01.0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																		
			Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan				1 SOP	1 SOP	7.000.000,00	3.636.000,00	2.003.900,00	-4.996.100,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			10.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
		DINAS PERDAGANGAN							**6.807.978.186,00**	**7.925.153.395,00**	**7.706.285.990,00**	**898.307.804,00**							**9.061.181.446,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.807.978.186,00**	**7.925.153.395,00**	**7.706.285.990,00**	**898.307.804,00**							**9.061.181.446,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**6.807.978.186,00**	**7.925.153.395,00**	**7.706.285.990,00**	**898.307.804,00**							**9.061.181.446,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**5.455.566.986,00**	**6.177.393.535,00**	**6.073.088.410,00**	**955.159.375,00**							**6.410.726.361,00**	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase Terlaksananya Perencanaan Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	20.941.050,00	40.044.500,00	29.791.300,00	8.850.250,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah		32.941.050,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.817.700,00	13.201.700,00	6.100.850,00	-716.850,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			8.817.700,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.259.150,00	7.830.150,00	5.817.100,00	-1.442.050,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			9.259.150,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.864.200,00	6.013.650,00	6.013.650,00	-850.550,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			7.864.200,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	12.999.000,00	11.859.700,00	11.859.700,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			7.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentase Terpenuhinya Administrasi Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	4.744.971.418,00	5.149.078.614,00	5.288.247.939,00	543.276.521,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah		5.211.540.129,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.318.600.118,00	3.556.121.014,00	3.746.123.939,00	427.523.821,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			3.650.460.129,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	1.402.800.000,00	1.567.440.000,00	1.529.190.000,00	126.390.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			1.543.080.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.918.400,00	12.233.200,00	6.291.600,00	-2.626.800,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			9.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.652.900,00	13.284.400,00	6.642.400,00	-2.010.500,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			9.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Presentase Terpenuhinya administrasi pendapatan daerah*				100 persen	100 persen	140.000.000,00	172.846.000,00	94.271.100,00	-45.728.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah		244.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	55.018.800,00	29.161.500,00	-10.838.500,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			44.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																		
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	32.000.000,00	16.000.000,00	-4.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			52.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.327.200,00	26.359.600,00	-13.640.400,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			84.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	45.500.000,00	22.750.000,00	-17.250.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			64.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Presentase Terpenuhinya administrasi umum*				100 persen	100 persen	12.160.000,00	37.177.000,00	23.000.000,00	10.840.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah		13.750.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	12.160.000,00	37.177.000,00	23.000.000,00	10.840.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			13.750.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	35 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	140.820.343,00	237.600.250,00	151.634.900,00	10.814.557,00			-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	-		339.880.590,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.023.000,00	8.537.000,00	8.537.000,00	514.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			29.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	8.000.000,00	15.548.900,00	5.548.900,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			17.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	8.407.800,00	4.202.300,00	-5.797.700,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			7.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.985.550,00	70.367.650,00	46.848.400,00	5.862.850,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			100.800.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.183.100,00	60.804.800,00	30.514.800,00	331.700,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			82.201.400,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	13.854.400,00	14.260.000,00	14.260.000,00	405.600,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			13.039.840,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	600.000,00	-4.400.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			7.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	17.774.293,00	51.222.000,00	25.623.000,00	7.848.707,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			66.839.350,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	11.001.000,00	5.500.500,00	500.500,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			17.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Presentase Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan kantor dinas perdagangan*				100 persen	100 persen	10.000.000,00	103.924.000,00	51.460.000,00	41.460.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah			40.750.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	45.200.000,00	24.520.000,00	24.520.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			27.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	58.724.000,00	26.940.000,00	16.940.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			13.750.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 persen	100 persen	225.244.175,00	225.245.171,00	223.205.171,00	-2.039.004,00			-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah		250.291.592,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.070.000,00	4.070.000,00	2.030.000,00	-2.040.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			7.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	221.174.175,00	221.175.171,00	221.175.171,00	996,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			243.291.592,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah*				100 persen	100 persen	161.430.000,00	211.478.000,00	211.478.000,00	50.048.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah		277.573.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	136.460.000,00	136.460.000,00	136.460.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			150.106.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	24.970.000,00	24.970.000,00	24.970.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			27.467.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	50.048.000,00	50.048.000,00	50.048.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Jumlah verifikasi perizinan dan pendaftaran perusahaan Jumlah verifikasi perizinan dan pendaftaran perusahaan**				**-**	**65 70**	**50.070.000,00**	**40.125.800,00**	**21.840.400,00**	**99.930.000,00**							**150.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*Presentase terpantaunya pemenuhan komitmen perolehan perizinan pusatperdagangan rakyat pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan*				100 persen	100 persen	50.070.000,00	40.125.800,00	21.840.400,00	-28.229.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah verifikasi perizinan dan pendaftaran perusahaan		150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	50.070.000,00	40.125.800,00	21.840.400,00	-28.229.600,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Pasar yang terfasilitasi sarana distribusi perdagangannya Cakupan bina kelompok pegagang / usaha informal Cakupan bina kelompok pegagang / usaha informal**				**1 40 50 pasar persen persen**	**1 40 50 pasar persen persen**	**600.000.000,00**	**1.173.110.300,00**	**837.565.800,00**	**1.105.000.000,00**							**1.705.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Presentase terlaksananya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan*				100 persen	100 persen	500.000.000,00	1.061.738.300,00	774.379.800,00	274.379.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal		1.505.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	1.061.738.300,00	774.379.800,00	274.379.800,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			1.505.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Presentase terlaksananya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya*				100 persen	100 persen	100.000.000,00	111.372.000,00	63.186.000,00	-36.814.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Presentase Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah Kerjanya		200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	111.372.000,00	63.186.000,00	-36.814.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
4.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**-**				**-**	**-**	**416.909.450,00**	**255.199.110,00**	**538.482.280,00**	**88.545.635,00**							**505.455.085,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Presentase terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kab/kota*				100 persen	100 persen	100.000.000,00	50.000.000,00	26.111.000,00	-73.889.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	pasar yang terpantau stabiliasasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		125.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	50.000.000,00	26.111.000,00	-73.889.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			125.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah Pusat perdagangan yang dipantau harga Bapoknya terdampak covid-19*				3 pasar	3 pasar	316.909.450,00	205.199.110,00	512.371.280,00	195.461.830,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	pasar yang terpantau stabiliasasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		380.455.085,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	60.132.100,00	74.014.850,00	43.718.650,00	-16.413.450,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			98.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	256.777.350,00	131.184.260,00	468.652.630,00	211.875.280,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			282.455.085,00	DINAS PERDAGANGAN
5.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**65.000.000,00**	**35.983.000,00**	**-15.000.000,00**							**85.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-				-	-	100.000.000,00	65.000.000,00	35.983.000,00	-64.017.000,00			-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	-		85.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				200 Unit	200 Unit	70.000.000,00	65.000.000,00	35.983.000,00	-34.017.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			85.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				250 Orang	250 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal																		
			Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal				200 Unit	200 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0,00	DINAS PERDAGANGAN
6.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Cakupan Bina Kelompok Pedagang /Usaha Informal**				**60 %**	**60 %**	**185.431.750,00**	**214.324.650,00**	**199.326.100,00**	**19.568.250,00**							**205.000.000,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-				-	-	185.431.750,00	214.324.650,00	199.326.100,00	13.894.350,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Promosi dan Pemasaran produk lokal/produk dalam negeri		205.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				100 UMKM	100 UMKM	146.773.500,00	118.974.100,00	104.598.650,00	-42.174.850,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			165.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, penhotelan dan jasa akomodasi				100 UMKM	100 UMKM	38.658.250,00	95.350.550,00	94.727.450,00	56.069.200,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			40.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
		SEKRETARIAT DAERAH							**44.202.966.990,00**	**41.450.881.923,00**	**42.698.506.623,00**	**-1.504.460.367,00**							**47.865.316.041,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**44.202.966.990,00**	**41.450.881.923,00**	**42.698.506.623,00**	**-1.504.460.367,00**							**47.865.316.041,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**44.202.966.990,00**	**41.450.881.923,00**	**42.698.506.623,00**	**-1.504.460.367,00**							**47.865.316.041,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah**				**100%**	**100%**	**33.276.851.100,00**	**32.079.187.423,00**	**35.238.842.223,00**	**3.224.360.552,00**							**36.501.211.652,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100% undefined	100% undefined	50.000.000,00	152.233.100,00	159.923.900,00	109.923.900,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah		75.955.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	18.698.500,00	11.547.300,00	1.547.300,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			21.096.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	39.428.000,00	59.428.000,00	49.428.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	10.000.000,00	14.106.600,00	8.948.600,00	-1.051.400,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			21.859.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100% undefined	100% undefined	19.999.717.686,00	18.084.054.299,00	19.440.694.299,00	-559.023.387,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah		21.999.689.455,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				175 Orang/ bulan	175 Orang/ bulan	17.216.547.686,00	15.280.028.999,00	16.650.028.999,00	-566.518.687,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			18.938.202.455,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	2.713.170.000,00	2.478.850.000,00	2.469.390.000,00	-243.780.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.984.487.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3200 Dokumen	3200 Dokumen	10.000.000,00	93.600.000,00	125.964.000,00	115.964.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	91.575.300,00	40.043.300,00	30.043.300,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	40.000.000,00	55.268.000,00	45.268.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	50.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100% undefined	100% undefined	84.115.400,00	82.820.000,00	82.820.000,00	-1.295.400,00			-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Sekretariat Daerah		92.526.940,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	43.428.200,00	42.820.000,00	42.820.000,00	-608.200,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			47.771.020,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	40.687.200,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-687.200,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			44.755.920,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100% undefined	100% undefined	150.760.000,00	194.532.000,00	189.461.000,00	38.701.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah		266.597.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				18 Paket	3 Paket	140.760.000,00	140.760.000,00	158.810.000,00	18.050.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			236.305.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	53.772.000,00	30.651.000,00	20.651.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			30.291.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100% undefined	100% undefined	3.877.168.550,00	2.934.049.700,00	4.115.257.900,00	238.089.350,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah		4.264.884.410,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	247.572.000,00	200.000.000,00	211.450.000,00	-36.122.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			272.329.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	50.000.000,00	66.900.000,00	27.150.000,00	-22.850.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	818.998.100,00	538.451.900,00	490.267.100,00	-328.731.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			900.897.910,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	700.373.000,00	250.094.800,00	250.094.800,00	-450.278.200,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			770.410.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				39 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	957.000.000,00	818.000.000,00	1.863.075.000,00	906.075.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.052.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	80 Laporan	900.000.000,00	906.903.000,00	1.150.045.000,00	250.045.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			990.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	12 Dokumen	123.225.450,00	79.554.500,00	57.030.500,00	-66.194.950,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			135.547.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	24.145.500,00	16.145.500,00	-13.854.500,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100% undefined	100% undefined	500.000.000,00	2.079.066.700,00	2.168.080.500,00	1.668.080.500,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah		550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	15 Unit	200.000.000,00	350.599.800,00	340.063.600,00	140.063.600,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	260 Unit	300.000.000,00	1.728.466.900,00	1.828.016.900,00	1.528.016.900,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100% undefined	100% undefined	1.703.091.834,00	1.334.430.294,00	1.594.355.294,00	-108.736.540,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah		1.873.401.017,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.184.331.834,00	984.330.294,00	984.330.294,00	-200.001.540,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.302.765.017,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Laporan	12 Laporan	408.660.000,00	230.000.000,00	281.925.000,00	-126.735.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			449.526.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				50 Laporan	12 Laporan	110.100.000,00	120.100.000,00	328.100.000,00	218.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			121.110.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100% undefined	100% undefined	2.369.531.000,00	2.538.860.700,00	2.537.520.700,00	167.989.700,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah		2.424.531.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	412.833.900,00	378.972.400,00	378.972.400,00	-33.861.500,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			412.833.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	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				75 Unit	75 Unit	1.406.697.100,00	1.201.209.200,00	1.044.229.200,00	-362.467.900,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.406.697.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	300.000.000,00	732.649.100,00	843.289.100,00	543.289.100,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				250 Unit	219 Unit	250.000.000,00	226.030.000,00	271.030.000,00	21.030.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Persentase Capaian Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				100% undefined	100% undefined	1.079.982.630,00	1.148.464.630,00	1.164.829.630,00	84.847.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah		1.091.970.630,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	259.970.630,00	259.970.630,00	259.970.630,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			259.970.630,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				42 Paket	13 Paket	120.012.000,00	238.494.000,00	254.859.000,00	134.847.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			132.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Persentase Capaian Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*				100% undefined	100% undefined	2.253.411.800,00	2.396.379.500,00	2.685.537.500,00	432.125.700,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah		2.478.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	800.275.700,00	834.544.400,00	953.746.400,00	153.470.700,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			880.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	754.922.500,00	759.279.500,00	899.235.500,00	144.313.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			830.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	698.213.600,00	802.555.600,00	832.555.600,00	134.342.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			768.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	489.470.200,00	614.214.900,00	346.183.900,00	-143.286.300,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		664.054.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				3 Dokumen	3 Dokumen	126.058.800,00	205.205.000,00	97.564.000,00	-28.494.800,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			192.070.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				4 Laporan	4 Laporan	49.800.000,00	69.388.800,00	38.149.400,00	-11.650.600,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			80.721.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				3 Dokumen	3 Dokumen	98.200.800,00	142.710.200,00	86.874.600,00	-11.326.200,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			134.288.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Dokumen	4 Dokumen	75.440.000,00	91.011.200,00	53.671.100,00	-21.768.900,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			103.766.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	139.970.600,00	105.899.700,00	69.924.800,00	-70.045.800,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			153.209.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	719.602.000,00	520.081.600,00	754.177.600,00	34.575.600,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		719.602.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	325.000.000,00	181.988.600,00	445.548.600,00	120.548.600,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			325.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	170.000.000,00	136.340.800,00	134.900.800,00	-35.099.200,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	224.602.000,00	201.752.200,00	173.728.200,00	-50.873.800,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			224.602.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**7.145.400.890,00**	**7.347.122.500,00**	**6.048.990.100,00**	**559.030.499,00**							**7.704.431.389,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	-	1.142.326.400,00	1.193.362.900,00	1.030.530.150,00	-111.796.250,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		1.172.326.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	351.315.250,00	230.151.200,00	230.151.200,00	-121.164.050,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			361.315.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				4 Dokumen	4 Dokumen	305.720.800,00	339.936.000,00	289.936.000,00	-15.784.800,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			315.720.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	485.290.350,00	623.275.700,00	510.442.950,00	25.152.600,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			495.290.350,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Prosentase Capaian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat*				100 %	100 %	4.771.357.990,00	5.222.000.000,00	4.423.529.000,00	-347.828.990,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Sekretariat Daerah		5.248.493.789,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				9 Dokumen	9 Dokumen	3.502.002.490,00	3.856.000.000,00	3.392.629.000,00	-109.373.490,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			3.852.202.739,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				4 Dokumen	4 Dokumen	404.617.000,00	313.000.000,00	156.500.000,00	-248.117.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			445.078.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				7 Dokumen	7 Dokumen	864.738.500,00	1.053.000.000,00	874.400.000,00	9.661.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			951.212.350,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-				-	-	1.158.105.300,00	862.372.500,00	512.711.100,00	-645.394.200,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				25 Dokumen	25 Dokumen	236.105.200,00	236.105.200,00	138.612.800,00	-97.492.400,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				2 Kasus	2 Kasus	490.451.200,00	291.126.200,00	187.045.200,00	-303.406.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				25 Dokumen	25 Dokumen	431.548.900,00	335.141.100,00	187.053.100,00	-244.495.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-				-	-	73.611.200,00	69.387.100,00	82.219.850,00	8.608.650,00			-	-	-		83.611.200,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				12 Dokumen	12 Dokumen	73.611.200,00	69.387.100,00	82.219.850,00	8.608.650,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			83.611.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase hasil monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti**				**90 %**	**90 %**	**3.780.715.000,00**	**2.024.572.000,00**	**1.410.674.300,00**	**-121.042.000,00**							**3.659.673.000,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Persentase Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian*				100 %	100 %	617.463.000,00	593.970.400,00	401.922.700,00	-215.540.300,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah		1.235.173.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	230.000.000,00	64.210.400,00	14.428.200,00	-215.571.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			161.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	186.000.000,00	338.000.000,00	252.107.000,00	66.107.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			328.753.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	177.200.000,00	191.760.000,00	135.387.500,00	-41.812.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			194.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				2 Dokumen	2 Dokumen	24.263.000,00	0,00	0,00	-24.263.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	2.050.000.000,00	540.000.000,00	340.000.000,00	-1.710.000.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				3 Dokumen	4 Dokumen	1.127.896.650,00	320.406.700,00	115.283.700,00	-1.012.612.950,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			790.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	283.822.500,00	107.455.200,00	113.961.600,00	-169.860.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			135.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				3 Laporan	3 Laporan	638.280.850,00	112.138.100,00	110.754.700,00	-527.526.150,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase Capaian Pengadaan Barang dan Jasa*				100 %	100 %	1.049.252.000,00	839.401.600,00	636.851.600,00	-412.400.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Pelaku Pengadaan		1.154.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				8000 Dokumen	6000 Dokumen	427.127.000,00	364.401.600,00	297.400.000,00	-129.727.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			469.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				4 Dokumen	4 Dokumen	254.000.000,00	200.000.000,00	119.111.600,00	-134.888.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			279.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				1100 Orang	1100 Orang	368.125.000,00	275.000.000,00	220.340.000,00	-147.785.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			404.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Persentase Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam*				100 %	100 %	64.000.000,00	51.200.000,00	31.900.000,00	-32.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah		70.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	25.000.000,00	19.000.000,00	11.900.000,00	-13.100.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			27.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			15.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	25.000.000,00	32.200.000,00	20.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			27.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**40.965.096.249,00**	**45.901.573.715,00**	**39.685.343.365,00**	**-1.279.752.884,00**							**41.989.220.850,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**40.965.096.249,00**	**45.901.573.715,00**	**39.685.343.365,00**	**-1.279.752.884,00**							**41.989.220.850,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**40.965.096.249,00**	**45.901.573.715,00**	**39.685.343.365,00**	**-1.279.752.884,00**							**41.989.220.850,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pelayanan Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**27.797.527.949,00**	**29.278.737.765,00**	**27.625.510.115,00**	**694.936.451,00**							**28.492.464.400,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*				22 Dokumen/laporan	23 Dokumen/laporan	320.167.400,00	387.014.400,00	355.320.300,00	35.152.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		328.171.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	6 Dokumen	71.070.000,00	99.870.000,00	94.003.100,00	22.933.100,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			72.846.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	38.870.700,00	58.881.700,00	54.540.800,00	15.670.100,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			39.842.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	56.406.800,00	66.242.800,00	59.824.300,00	3.417.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			57.816.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	99.832.900,00	99.832.900,00	90.206.500,00	-9.626.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			102.328.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	53.987.000,00	62.187.000,00	56.745.600,00	2.758.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			55.336.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	4.224.037.995,00	4.604.404.125,00	4.903.455.825,00	679.417.830,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		4.329.638.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	2.768.175.395,00	3.145.769.525,00	3.512.769.525,00	744.594.130,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.837.379.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1.193.289.700,00	1.180.329.700,00	1.129.442.300,00	-63.847.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.223.121.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	116.051.800,00	109.001.800,00	101.731.200,00	-14.320.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			118.953.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	47.688.300,00	69.438.300,00	66.299.000,00	18.610.700,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			48.880.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	54 Laporan	98.832.800,00	99.864.800,00	93.213.800,00	-5.619.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			101.303.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	904.657.650,00	911.596.650,00	645.435.550,00	-259.222.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		927.274.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	3 Paket	21.590.200,00	92.150.200,00	90.807.500,00	69.217.300,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			22.129.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1300 Orang	1300 Orang	216.428.900,00	189.548.900,00	121.905.400,00	-94.523.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			221.839.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				53 Orang	53 Orang	666.638.550,00	629.897.550,00	432.722.650,00	-233.915.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			683.304.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	4.012.817.000,00	3.829.278.438,00	2.204.723.988,00	-1.808.093.012,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		4.113.137.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	67.387.600,00	67.387.600,00	67.387.600,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			69.072.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	14 Paket	22.420.900,00	814.064.538,00	307.429.888,00	285.008.988,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			22.981.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	82.211.800,00	35.335.800,00	34.821.900,00	-47.389.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			84.267.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	12 Paket	1.313.386.400,00	1.297.317.400,00	1.056.489.400,00	-256.897.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.346.221.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	185.299.000,00	233.721.000,00	165.705.600,00	-19.593.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			189.931.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.921.008.900,00	884.117.650,00	195.034.000,00	-1.725.974.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.969.034.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	421.102.400,00	497.334.450,00	377.855.600,00	-43.246.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			431.629.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				2 Paket	185 Unit	136.975.200,00	727.193.200,00	726.643.050,00	589.667.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		140.399.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	185 Unit	136.975.200,00	727.193.200,00	726.643.050,00	589.667.850,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			140.399.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				48 Laporan	48 Laporan	1.054.568.330,00	1.241.566.686,00	1.234.377.286,00	179.808.956,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		1.080.932.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	13.525.200,00	24.993.500,00	19.241.000,00	5.715.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			13.863.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	487.491.666,00	387.531.666,00	387.531.666,00	-99.960.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			499.678.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	12 Laporan	80.334.800,00	55.439.800,00	54.716.350,00	-25.618.450,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			82.343.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	473.216.664,00	773.601.720,00	772.888.270,00	299.671.606,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			485.047.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				522 Unit	599 Unit	1.143.217.750,00	1.314.064.750,00	1.312.042.750,00	168.825.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		1.171.798.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	2 Unit	341.330.700,00	90.090.700,00	89.426.150,00	-251.904.550,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			349.863.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	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				17 Unit	29 Unit	153.251.300,00	333.221.300,00	332.649.350,00	179.398.050,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			157.082.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				378 Unit	378 Unit	26.264.200,00	31.464.200,00	31.218.250,00	4.954.050,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			26.920.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	12 Unit	492.572.200,00	709.089.200,00	708.804.850,00	216.232.650,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			504.886.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				110 Unit	178 Unit	129.799.350,00	150.199.350,00	149.944.150,00	20.144.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			133.044.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Cakupan kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*				100 Persen	100 Persen	15.947.901.324,00	16.210.434.216,00	16.207.309.866,00	259.408.542,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		16.346.598.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	15.382.530.524,00	15.800.485.416,00	15.800.485.416,00	417.954.892,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			15.767.093.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	488.396.900,00	325.771.900,00	325.318.150,00	-163.078.750,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			500.606.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	25 Orang	76.973.900,00	84.176.900,00	81.506.300,00	4.532.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			78.898.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD*				12 Laporan	12 Laporan	53.185.300,00	53.185.300,00	36.201.500,00	-16.983.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		54.514.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	53.185.300,00	53.185.300,00	36.201.500,00	-16.983.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			54.514.900,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Perda yang disahkan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**13.167.568.300,00**	**16.622.835.950,00**	**12.059.833.250,00**	**329.188.150,00**							**13.496.756.450,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Jumlah Perda dan Peraturan DPRD yag disahkan*				13 Perda	9 Perda	1.048.286.300,00	1.100.209.900,00	744.417.200,00	-303.869.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		1.074.493.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	221.706.400,00	221.639.200,00	79.722.600,00	-141.983.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			227.249.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				13 Dokumen	13 Dokumen	422.820.100,00	474.810.900,00	264.934.400,00	-157.885.700,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			433.390.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				6 Dokumen	6 Dokumen	96.043.800,00	96.043.800,00	94.292.200,00	-1.751.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			98.444.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				4 Dokumen	4 Dokumen	307.716.000,00	307.716.000,00	305.468.000,00	-2.248.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			315.408.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran*				5 dokumen	5 dokumen	547.142.900,00	894.143.700,00	418.308.700,00	-128.834.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		560.821.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	7.402.500,00	220.589.300,00	151.126.500,00	143.724.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			7.587.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	253.955.600,00	225.507.600,00	154.838.400,00	-99.117.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			260.304.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.402.600,00	220.388.600,00	5.280.000,00	-2.122.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			7.587.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.402.500,00	7.402.500,00	5.312.000,00	-2.090.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			7.587.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	270.979.700,00	220.255.700,00	101.751.800,00	-169.227.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			277.754.100,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*				31 laporan	37 laporan	5.201.452.100,00	4.688.500.000,00	2.762.267.500,00	-2.439.184.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		5.331.488.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Laporan	12 Laporan	1.672.792.600,00	1.497.876.900,00	879.416.100,00	-793.376.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.714.612.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	1.839.487.600,00	1.682.386.500,00	996.171.900,00	-843.315.700,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.885.474.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				12 Laporan	12 Laporan	1.678.568.500,00	1.497.876.900,00	879.302.700,00	-799.265.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.720.532.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.603.400,00	10.359.700,00	7.376.800,00	-3.226.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			10.868.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Cakupan kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD*				100 Persen	100 Persen	4.436.741.500,00	5.854.367.750,00	6.249.699.450,00	1.812.957.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		4.547.659.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				3 Dokumen	4 Dokumen	1.101.593.500,00	1.174.072.200,00	867.072.400,00	-234.521.100,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.129.133.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				5 Orang	12 Orang	50.000.000,00	398.616.150,00	397.906.300,00	347.906.300,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			51.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				6 Orang	6 Orang	207.208.000,00	207.208.000,00	204.519.350,00	-2.688.650,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			212.388.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				8 Dokumen	12 Dokumen	853.984.200,00	1.034.454.400,00	1.030.117.900,00	176.133.700,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			875.333.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.002.500,00	8.002.500,00	6.970.500,00	-1.032.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			8.202.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				8 Dokumen	12 Dokumen	2.215.953.300,00	3.032.014.500,00	3.743.113.000,00	1.527.159.700,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.271.352.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*				8 Dokumen	14 Dokumen	756.008.500,00	1.032.385.300,00	717.340.000,00	-38.668.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		774.908.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				3 Laporan	8 Laporan	118.612.900,00	228.611.200,00	112.035.600,00	-6.577.300,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			121.578.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	39.141.500,00	39.141.500,00	31.241.000,00	-7.900.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			40.120.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				2 Dokumen	3 Dokumen	598.254.100,00	764.632.600,00	574.063.400,00	-24.190.700,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			613.210.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD*				1 Laporan	1 Laporan	142.610.000,00	145.120.200,00	28.062.700,00	-114.547.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		146.175.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	1 Laporan	142.610.000,00	145.120.200,00	28.062.700,00	-114.547.300,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			146.175.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD*				12 Dokumen	68 Dokumen	1.035.327.000,00	2.908.109.100,00	1.139.737.700,00	104.410.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		1.061.210.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				10 Dokumen	64 Dokumen	612.176.600,00	2.287.338.600,00	870.683.100,00	258.506.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			627.481.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				2 Dokumen	4 Dokumen	423.150.400,00	620.770.500,00	269.054.600,00	-154.095.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			433.729.100,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							**8.969.022.249,00**	**10.327.270.345,00**	**9.032.161.345,00**	**63.139.096,00**							**9.238.041.300,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.969.022.249,00**	**10.327.270.345,00**	**9.032.161.345,00**	**63.139.096,00**							**9.238.041.300,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**8.630.167.449,00**	**10.018.015.545,00**	**8.881.834.745,00**	**251.667.296,00**							**8.889.022.300,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**6.653.720.049,00**	**7.512.040.545,00**	**6.965.812.445,00**	**199.544.201,00**							**6.853.264.250,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	51.862.550,00	51.862.550,00	35.373.450,00	-16.489.100,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		53.417.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	27.651.300,00	27.651.300,00	19.045.350,00	-8.605.950,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			28.480.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	24.211.250,00	24.211.250,00	16.328.100,00	-7.883.150,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			24.937.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase dokumen administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	5.106.683.049,00	5.480.243.095,00	5.477.735.495,00	371.052.446,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		5.259.883.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	4.526.640.049,00	4.855.279.695,00	4.855.279.695,00	328.639.646,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			4.662.439.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	546.043.000,00	566.763.000,00	579.814.400,00	33.771.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			562.424.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	17.000.000,00	29.150.400,00	20.771.400,00	3.771.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			17.510.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	17.000.000,00	29.050.000,00	21.870.000,00	4.870.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			17.510.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase penatausahaan adminitasi barang milik daerah*				100 %	100 %	27.694.600,00	33.184.600,00	23.463.300,00	-4.231.300,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		28.525.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	27.694.600,00	33.184.600,00	23.463.300,00	-4.231.300,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			28.525.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase data administrasi kepegawaian*				100 %	100 %	35.370.000,00	97.160.000,00	87.480.000,00	52.110.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		36.431.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	35.370.000,00	97.160.000,00	87.480.000,00	52.110.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			36.431.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya administrasi perkantoran sesuai SOP*				100 %	100 %	471.614.900,00	610.436.300,00	416.628.200,00	-54.986.700,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		485.761.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				21 Paket	21 Paket	38.400.000,00	38.400.000,00	33.400.000,00	-5.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			39.552.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				132 Paket	132 Paket	93.727.900,00	120.986.800,00	100.478.100,00	6.750.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			96.539.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	99.623.000,00	99.623.000,00	75.391.600,00	-24.231.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			102.611.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				384 Dokumen	384 Dokumen	44.385.500,00	60.036.000,00	60.036.000,00	15.650.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			45.717.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	173.482.000,00	266.674.000,00	133.441.000,00	-40.041.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			178.686.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	21.996.500,00	24.716.500,00	13.881.500,00	-8.115.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			22.656.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	287.130.000,00	399.751.000,00	441.802.000,00	154.672.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		295.743.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	40 Unit	120.630.000,00	89.852.000,00	97.152.000,00	-23.478.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			124.248.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	166.500.000,00	309.899.000,00	344.650.000,00	178.150.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			171.495.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran*				100 %	100 %	236.408.950,00	290.513.000,00	173.273.000,00	-63.135.950,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		243.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	147.218.950,00	165.873.000,00	165.873.000,00	18.654.050,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			151.635.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	86.190.000,00	44.240.000,00	4.400.000,00	-81.790.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			88.775.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	80.400.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.090.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	436.956.000,00	548.890.000,00	310.057.000,00	-126.899.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		450.004.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				19 Unit	19 Unit	183.910.000,00	149.190.000,00	131.331.000,00	-52.579.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			189.427.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	53.170.000,00	79.400.000,00	59.100.000,00	5.930.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			54.705.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	199.876.000,00	320.300.000,00	119.626.000,00	-80.250.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			205.872.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**1.117.509.850,00**	**1.147.037.450,00**	**743.175.000,00**	**33.544.900,00**							**1.151.054.750,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-				-	-	659.388.750,00	739.006.150,00	481.731.300,00	-177.657.450,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		679.170.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	44.490.200,00	44.490.200,00	40.589.200,00	-3.901.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			45.824.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	34.222.400,00	34.222.400,00	35.753.200,00	1.530.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			35.249.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	361.478.050,00	344.213.450,00	195.881.450,00	-165.596.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			372.322.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				2 Dokumen	2 Dokumen	219.198.100,00	316.080.100,00	209.507.450,00	-9.690.650,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			225.774.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase analasis data dan informasi pemerintahan daerah*				100 %	100 %	166.279.800,00	139.994.000,00	83.132.800,00	-83.147.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		171.288.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	166.279.800,00	139.994.000,00	83.132.800,00	-83.147.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			171.288.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	291.841.300,00	268.037.300,00	178.310.900,00	-113.530.400,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		300.596.450,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				7 Laporan	7 Laporan	81.653.100,00	77.653.100,00	65.228.500,00	-16.424.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			84.102.650,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				10 Laporan	10 Laporan	210.188.200,00	190.384.200,00	113.082.400,00	-97.105.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			216.493.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD**				**100 %**	**100 %**	**858.937.550,00**	**1.358.937.550,00**	**1.172.847.300,00**	**25.765.750,00**							**884.703.300,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-				-	-	354.288.200,00	354.288.200,00	223.230.300,00	-131.057.900,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		364.917.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				11 Dokumen	11 Dokumen	21.000.000,00	21.000.000,00	13.375.600,00	-7.624.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			21.630.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				11 Laporan	11 Laporan	28.078.700,00	28.078.700,00	18.747.200,00	-9.331.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			28.921.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				11 Laporan	11 Laporan	17.887.800,00	17.887.800,00	12.371.600,00	-5.516.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			18.424.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				11 Laporan	11 Laporan	20.519.800,00	20.519.800,00	12.011.100,00	-8.508.700,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			21.135.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				9 Dokumen	9 Dokumen	41.602.500,00	41.602.500,00	24.558.700,00	-17.043.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			42.850.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				9 Laporan	9 Laporan	28.649.000,00	28.649.000,00	18.667.800,00	-9.981.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			29.508.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				9 Laporan	9 Laporan	42.163.300,00	42.163.300,00	29.042.100,00	-13.121.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			43.428.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				9 Laporan	9 Laporan	154.387.100,00	154.387.100,00	94.456.200,00	-59.930.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			159.018.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*				100 %	100 %	204.815.900,00	204.815.900,00	123.977.750,00	-80.838.150,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		210.959.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				7 Dokumen	7 Dokumen	100.103.700,00	67.440.600,00	45.974.000,00	-54.129.700,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			103.106.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				7 Laporan	7 Laporan	19.168.700,00	17.101.800,00	11.651.800,00	-7.516.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			19.743.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				7 Laporan	7 Laporan	17.440.000,00	22.311.400,00	11.658.200,00	-5.781.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			17.963.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				7 Laporan	7 Laporan	34.947.600,00	69.612.600,00	36.609.400,00	1.661.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			35.996.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				7 Dokumen	7 Dokumen	16.681.900,00	14.451.900,00	9.945.950,00	-6.735.950,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			17.182.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				7 Laporan	7 Laporan	16.474.000,00	13.897.600,00	8.138.400,00	-8.335.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			16.968.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Persentase Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*				100 %	100 %	299.833.450,00	799.833.450,00	825.639.250,00	525.805.800,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		308.827.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	5 Dokumen	85.248.100,00	371.581.750,00	296.820.400,00	211.572.300,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			87.805.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				5 Laporan	5 Laporan	42.436.000,00	71.649.500,00	39.055.750,00	-3.380.250,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			43.709.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				5 Laporan	5 Laporan	47.163.500,00	80.786.700,00	43.624.350,00	-3.539.150,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			48.578.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				5 Laporan	5 Laporan	124.985.850,00	275.815.500,00	446.138.750,00	321.152.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			128.735.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**338.854.800,00**	**309.254.800,00**	**150.326.600,00**	**-188.528.200,00**							**349.019.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah**				**100 %**	**100 %**	**338.854.800,00**	**309.254.800,00**	**150.326.600,00**	**10.164.200,00**							**349.019.000,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-				-	-	140.216.000,00	140.216.000,00	60.691.000,00	-79.525.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		144.422.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																		
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	33.295.000,00	-56.705.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			92.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				1 Laporan	1 Laporan	50.216.000,00	50.216.000,00	27.396.000,00	-22.820.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			51.722.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan*				100 %	100 %	15.000.000,00	15.000.000,00	6.183.400,00	-8.816.600,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		15.450.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	6.183.400,00	-8.816.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			15.450.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi*				100 %	100 %	183.638.800,00	154.038.800,00	83.452.200,00	-100.186.600,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		189.147.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	183.638.800,00	154.038.800,00	83.452.200,00	-100.186.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			189.147.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**41.673.664.472,00**	**28.456.282.071,00**	**28.519.530.841,00**	**-13.154.133.631,00**							**45.706.713.919,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**41.673.664.472,00**	**28.456.282.071,00**	**28.519.530.841,00**	**-13.154.133.631,00**							**45.706.713.919,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**41.673.664.472,00**	**28.456.282.071,00**	**28.519.530.841,00**	**-13.154.133.631,00**							**45.706.713.919,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Pemerintah Daerah**				**100 %**	**100 %**	**28.198.671.472,00**	**17.763.309.321,00**	**19.298.861.741,00**	**2.685.353.147,00**							**30.884.024.619,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				5 Kegiatan	23 Dokumen	310.000.000,00	199.178.800,00	164.424.000,00	-145.576.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Metro		206.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	115.000.000,00	87.318.900,00	87.318.900,00	-27.681.100,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			11.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	100.000.000,00	37.957.300,00	34.048.500,00	-65.951.500,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	95.000.000,00	73.902.600,00	43.056.600,00	-51.943.400,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			95.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah BPKAD*				6 Sub Kegiatan	12 Bulan	18.175.877.538,00	11.533.709.743,00	13.667.713.363,00	-4.508.164.175,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Badan Pengelolaan Keungan Dan Aset Daerah Kota Metro		19.993.465.292,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	4.069.869.538,00	4.611.981.355,00	4.861.989.075,00	792.119.537,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			4.476.856.492,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42 Dokumen	42 Dokumen	13.776.708.000,00	6.741.897.388,00	8.663.798.388,00	-5.112.909.612,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			15.154.378.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	96.800.000,00	69.046.000,00	76.088.000,00	-20.712.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			106.480.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6 Laporan	6 Laporan	77.500.000,00	41.503.100,00	22.774.100,00	-54.725.900,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			85.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				6 Dokumen	6 Dokumen	40.000.000,00	23.750.000,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			44.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	6 Laporan	115.000.000,00	45.531.900,00	43.063.800,00	-71.936.200,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			126.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				4 Sub Kegiatan	1 Dokumen	480.723.000,00	402.902.700,00	373.841.500,00	-106.881.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Metro		528.795.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				32 Dokumen	32 Dokumen	165.000.000,00	70.000.000,00	58.735.000,00	-106.265.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			181.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	235.723.000,00	294.958.000,00	282.028.000,00	46.305.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			259.295.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	40.000.000,00	19.264.100,00	19.264.100,00	-20.735.900,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			44.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	40.000.000,00	18.680.600,00	13.814.400,00	-26.185.600,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			44.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya pendataan kepegawaian BPKAD yang tertib*				5 Kegiatan	1 Kegiatan	380.000.000,00	168.109.400,00	100.216.100,00	-279.783.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Metro		418.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				5 Unit	5 Unit	80.000.000,00	68.081.200,00	36.311.200,00	-43.688.800,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			88.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			110.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	80.000.000,00	63.056.200,00	46.706.200,00	-33.293.800,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			88.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5 Dokumen	5 Dokumen	80.000.000,00	17.198.700,00	17.198.700,00	-62.801.300,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			88.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	50 Orang	40.000.000,00	19.773.300,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			44.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				7 Sub Kegiatan	12 Bulan	3.304.052.500,00	1.757.029.050,00	1.161.831.150,00	-2.142.221.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Metro		3.634.443.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	1.643.962.000,00	223.964.000,00	126.984.200,00	-1.516.977.800,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.808.358.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	838.882.100,00	720.630.000,00	529.940.100,00	-308.942.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			922.770.310,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	506.068.400,00	531.406.000,00	324.229.200,00	-181.839.200,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			556.675.240,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				85 Dokumen	85 Dokumen	77.500.000,00	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			85.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	150.140.000,00	149.865.000,00	74.889.000,00	-75.251.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			165.140.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	19.906.600,00	19.906.600,00	-20.093.400,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			44.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	47.500.000,00	33.757.450,00	8.382.050,00	-39.117.950,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			52.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*				2 Unit	12 Bulan	1.920.000.000,00	376.577.500,00	376.577.500,00	-1.543.422.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Metro		2.112.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.650.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	81.832.500,00	81.832.500,00	61.832.500,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			22.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	294.745.000,00	294.745.000,00	294.745.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			110.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**41.673.664.472,00**	**28.456.282.071,00**	**28.519.530.841,00**	**-13.154.133.631,00**							**45.706.713.919,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**41.673.664.472,00**	**28.456.282.071,00**	**28.519.530.841,00**	**-13.154.133.631,00**							**45.706.713.919,00**	
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**41.673.664.472,00**	**28.456.282.071,00**	**28.519.530.841,00**	**-13.154.133.631,00**							**45.706.713.919,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**41.673.664.472,00**	**28.456.282.071,00**	**28.519.530.841,00**	**-13.154.133.631,00**							**45.706.713.919,00**	
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			330.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	12 Bulan	1.917.698.434,00	1.493.770.128,00	1.477.920.128,00	-439.778.306,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah		2.109.468.277,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	9.450.000,00	24.000.000,00	12.000.000,00	2.550.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			10.395.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.793.248.434,00	1.375.224.928,00	1.375.224.928,00	-418.023.506,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.972.573.277,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	115.000.000,00	94.545.200,00	90.695.200,00	-24.304.800,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			126.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Sub Kegiatan	12 Bulan	1.710.320.000,00	1.832.032.000,00	1.976.338.000,00	266.018.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Metro		1.881.352.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	343.820.000,00	325.120.000,00	271.711.000,00	-72.109.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			378.202.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	216.500.000,00	236.500.000,00	243.210.000,00	26.710.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			238.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	200.000.000,00	107.856.000,00	107.856.000,00	-92.144.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			220.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	950.000.000,00	1.162.556.000,00	1.353.561.000,00	403.561.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.045.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu**				**100 %**	**100 %**	**11.589.820.000,00**	**9.047.930.750,00**	**7.674.112.100,00**	**1.159.179.000,00**							**12.748.999.000,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD dan Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik*				100 %	100 %	1.745.000.000,00	1.164.040.700,00	1.000.702.500,00	-744.297.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro		1.919.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	60.200.000,00	75.940.000,00	58.567.000,00	-1.633.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			66.220.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	93.000.000,00	26.800.000,00	26.800.000,00	-66.200.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			102.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				32 Dokumen	32 Dokumen	40.000.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	-16.600.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			44.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				32 Dokumen	32 Dokumen	75.000.000,00	15.888.400,00	15.888.400,00	-59.111.600,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			82.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				32 Dokumen	32 Dokumen	30.000.000,00	41.895.500,00	41.895.500,00	11.895.500,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			33.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	12.886.000,00	12.886.000,00	-2.114.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			16.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				0 Dokumen	0 Dokumen	90.000.000,00	96.318.400,00	59.818.400,00	-30.181.600,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			99.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	92.568.400,00	59.818.400,00	-140.181.600,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			220.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	800.000.000,00	587.984.400,00	564.985.400,00	-235.014.600,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			880.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	21.460.000,00	21.460.000,00	-38.540.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			66.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	135.000.000,00	82.226.000,00	70.719.800,00	-64.280.200,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			148.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	61.800.000,00	21.460.000,00	21.460.000,00	-40.340.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			67.980.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Orang	1 Orang	85.000.000,00	65.213.600,00	23.003.600,00	-61.996.400,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			93.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Persentase Penurunan SILPA*				100 %	100 %	1.294.820.000,00	829.116.650,00	587.441.700,00	-707.378.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah Kota Metro		1.424.499.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				32 Dokumen	32 Dokumen	297.685.200,00	198.317.000,00	127.020.000,00	-170.665.200,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			327.452.720,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				32 Dokumen	32 Dokumen	230.000.000,00	221.457.700,00	167.327.700,00	-62.672.300,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			253.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	127.134.800,00	75.999.750,00	105.999.500,00	-21.135.300,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			140.046.280,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	32.932.200,00	20.441.100,00	-129.558.900,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			165.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	201.482.800,00	103.916.200,00	-146.083.800,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			275.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	33.713.600,00	16.913.600,00	-93.086.400,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			121.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				32 Orang	32 Orang	130.000.000,00	65.213.600,00	45.823.600,00	-84.176.400,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			143.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu*				-	100 %	1.325.000.000,00	844.329.800,00	572.824.300,00	-752.175.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Metro		1.457.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				32 Laporan	32 Laporan	200.000.000,00	207.496.000,00	124.248.000,00	-75.752.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			220.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				32 Dokumen	32 Dokumen	200.000.000,00	116.408.000,00	79.304.000,00	-120.696.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			220.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				32 Laporan	32 Laporan	300.000.000,00	53.668.000,00	44.909.000,00	-255.091.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			330.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	64.524.000,00	53.916.000,00	-146.084.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			220.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	98.982.000,00	81.991.000,00	-118.009.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			220.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				32 Orang	32 Orang	225.000.000,00	303.251.800,00	188.456.300,00	-36.543.700,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			247.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah*				-	12 Bulan	7.050.000.000,00	6.050.000.000,00	5.350.000.000,00	-1.700.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Metro		7.755.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	4.050.000.000,00	4.050.000.000,00	4.050.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			4.455.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.300.000.000,00	-1.700.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Ketersediaan data implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah*				100 %	100 %	175.000.000,00	160.443.600,00	163.143.600,00	-11.856.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Badan Pengelolaan Keungan Dan Aset Daerah Kota Metro		192.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	39.921.000,00	39.921.000,00	-10.079.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	25.909.000,00	25.909.000,00	-24.091.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				12 Orang	12 Orang	75.000.000,00	94.613.600,00	97.313.600,00	22.313.600,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			82.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap**				**100 %**	**100 %**	**1.885.173.000,00**	**1.645.042.000,00**	**1.546.557.000,00**	**188.517.300,00**							**2.073.690.300,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah*				100 %	100 %	1.885.173.000,00	1.645.042.000,00	1.546.557.000,00	-338.616.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Badan Pengelolaan Keungan Dan Aset Daerah Kota Metro		2.073.690.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				32 Dokumen	32 Dokumen	235.000.000,00	70.529.000,00	62.229.000,00	-172.771.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			258.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	55.500.000,00	46.265.000,00	-23.735.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			77.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	42.700.000,00	25.985.000,00	-54.015.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			88.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				32 Laporan	32 Laporan	60.000.000,00	29.500.000,00	21.785.000,00	-38.215.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			66.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	99.277.000,00	68.520.000,00	59.305.000,00	-39.972.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			109.204.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				32 Laporan	32 Laporan	310.000.000,00	85.586.000,00	72.206.000,00	-237.794.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			341.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	103.436.000,00	74.726.000,00	-50.274.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			137.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				32 Laporan	32 Laporan	50.000.000,00	105.000.000,00	97.285.000,00	47.285.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	72.800.000,00	75.300.000,00	15.300.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			66.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				32 Orang	32 Orang	795.896.000,00	1.011.471.000,00	1.011.471.000,00	215.575.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			875.485.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH							**11.892.677.802,00**	**12.606.465.574,00**	**11.879.552.124,00**	**-13.125.678,00**							**12.904.278.524,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**11.892.677.802,00**	**12.606.465.574,00**	**11.879.552.124,00**	**-13.125.678,00**							**12.904.278.524,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**11.892.677.802,00**	**12.606.465.574,00**	**11.879.552.124,00**	**-13.125.678,00**							**12.904.278.524,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**10.547.135.102,00**	**11.000.922.874,00**	**10.703.155.024,00**	**780.746.322,00**							**11.327.881.424,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	86.074.000,00	30.547.000,00	25.174.300,00	-60.899.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	BPPRD Kota Metro		86.074.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	21.774.000,00	7.878.500,00	6.846.000,00	-14.928.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			21.774.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	8.527.000,00	6.711.500,00	-8.288.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	16.800.000,00	0,00	0,00	-16.800.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			16.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	6.208.200,00	5.028.600,00	-9.971.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	17.500.000,00	7.933.300,00	6.588.200,00	-10.911.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			17.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase tercapainya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	8.299.600.553,00	8.425.479.287,00	8.698.893.487,00	399.292.934,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	-		9.273.471.687,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	3.286.147.587,00	3.616.685.975,00	3.953.687.975,00	667.540.388,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			3.286.147.587,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				29 Dokumen	29 Dokumen	4.987.691.466,00	4.783.004.812,00	4.722.684.812,00	-265.006.654,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			5.961.562.600,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.936.800,00	7.963.800,00	7.963.800,00	27.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			7.936.800,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.324.700,00	10.324.700,00	8.348.500,00	-1.976.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			10.324.700,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	6.208.400,00	-1.291.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			7.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase dokumen administrasi BMD yang tersusun tepat waktu*				100 %	100 %	9.132.700,00	11.000.000,00	10.266.400,00	1.133.700,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		9.132.700,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	9.132.700,00	11.000.000,00	10.266.400,00	1.133.700,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			9.132.700,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase tercapainya dokumen administrasi kepegawaian yang tersusun*				100 %	100 %	158.217.500,00	128.511.200,00	127.841.800,00	-30.375.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		118.224.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	25.424.000,00	35.204.000,00	35.041.800,00	9.617.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			25.424.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	132.793.500,00	93.307.200,00	92.800.000,00	-39.993.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			92.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya administrasi umum sesuai SOP*				90 %	100 %	604.380.750,00	690.012.750,00	545.936.400,00	-58.444.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		545.936.400,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	15.590.000,00	15.590.000,00	15.590.000,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			15.590.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	173.853.950,00	235.394.150,00	211.996.400,00	38.142.450,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			211.996.400,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				29 Paket	29 Paket	191.588.800,00	181.926.600,00	169.152.600,00	-22.436.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			169.152.600,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				32 Dokumen	32 Dokumen	58.424.000,00	60.735.000,00	60.735.000,00	2.311.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			60.735.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	7.990.000,00	7.986.000,00	7.986.000,00	-4.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			7.986.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	139.028.000,00	161.381.000,00	53.582.000,00	-85.446.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			53.582.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	17.906.000,00	27.000.000,00	26.894.400,00	8.988.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			26.894.400,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase tercapainya pelaksanaan pengadaan BMD yang diadakan*				100 %	100 %	62.580.000,00	609.186.000,00	123.934.000,00	61.354.000,00			-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	-		123.934.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	174.200.000,00	0,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	62.580.000,00	434.986.000,00	123.934.000,00	61.354.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			123.934.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tercapainya penunjang administrasi perkantoran yang diadakan*				100 %	100 %	376.839.599,00	350.990.637,00	400.990.637,00	24.151.038,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		400.990.637,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				645 Laporan	645 Laporan	6.450.000,00	7.450.000,00	7.450.000,00	1.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			7.450.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	370.389.599,00	343.540.637,00	393.540.637,00	23.151.038,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			393.540.637,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tercapainya pemeliharaan BMD yang terpelihara dengan baik*				90 %	90 %	950.310.000,00	755.196.000,00	770.118.000,00	-180.192.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		770.118.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	210.190.000,00	227.980.000,00	173.902.000,00	-36.288.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			173.902.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	540.120.000,00	130.000.000,00	199.000.000,00	-341.120.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			199.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	335.000.000,00	335.000.000,00	335.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			335.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	62.216.000,00	62.216.000,00	-137.784.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			62.216.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**1.345.542.700,00**	**1.605.542.700,00**	**1.176.397.100,00**	**230.854.400,00**							**1.576.397.100,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Jumlah penerimaan pajak daerah*				undefined undefined	100 %	1.345.542.700,00	1.605.542.700,00	1.176.397.100,00	-169.145.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Wajib Pajak		1.576.397.100,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	65.000.000,00	175.000.000,00	149.308.000,00	84.308.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			149.308.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	75.000.300,00	75.000.300,00	55.447.500,00	-19.552.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			55.447.500,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	110.000.000,00	110.000.000,00	42.681.600,00	-67.318.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			42.681.600,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	1 Unit	103.339.500,00	103.339.500,00	103.259.500,00	-80.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			103.259.500,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				0 Laporan	0 Laporan	179.955.800,00	179.955.800,00	95.563.500,00	-84.392.300,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			495.563.500,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				9 Laporan	9 Laporan	135.420.000,00	135.420.000,00	105.375.800,00	-30.044.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			105.375.800,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1500 Layanan	1500 Layanan	124.735.500,00	124.735.500,00	79.969.000,00	-44.766.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			79.969.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				2 Dokumen	2 Dokumen	47.499.900,00	47.499.900,00	38.337.100,00	-9.162.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			38.337.100,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	129.205.000,00	264.205.000,00	200.082.200,00	70.877.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			200.082.200,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	163.855.300,00	178.855.300,00	162.269.300,00	-1.586.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			162.269.300,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				36 Laporan	36 Laporan	60.576.400,00	60.576.400,00	36.250.000,00	-24.326.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			36.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				9 Laporan	9 Laporan	150.955.000,00	150.955.000,00	107.853.600,00	-43.101.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			107.853.600,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**10.310.562.502,00**	**13.319.940.754,00**	**11.412.041.104,00**	**1.101.478.602,00**							**10.555.417.956,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.310.562.502,00**	**13.319.940.754,00**	**11.412.041.104,00**	**1.101.478.602,00**							**10.555.417.956,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**8.540.853.102,00**	**10.579.830.354,00**	**9.456.057.104,00**	**915.204.002,00**							**9.785.675.856,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pelayanan Daerah**				**100 % Persen**	**100 % Persen**	**4.533.400.102,00**	**5.404.066.354,00**	**5.560.648.354,00**	**843.868.304,00**							**5.377.268.406,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 % Persen	100 % Persen	14.210.500,00	15.878.500,00	8.700.050,00	-5.510.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	ASN BKPSDM		12.702.450,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	4 Dokumen	2.530.750,00	3.670.750,00	2.835.250,00	304.500,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.836.050,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				42 Dokumen	42 Dokumen	5.213.000,00	5.741.000,00	2.685.000,00	-2.528.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			4.814.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	6.466.750,00	6.466.750,00	3.179.800,00	-3.286.950,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			5.051.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah*				100 % Persen	100 % Persen	3.692.307.198,00	4.469.747.348,00	4.724.309.098,00	1.032.001.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	ASN BKPSDM		4.442.229.650,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	34 Orang/bulan	3.043.745.798,00	3.881.281.948,00	4.181.381.948,00	1.137.636.150,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.881.282.650,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	647.054.400,00	586.958.400,00	541.802.900,00	-105.251.500,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			559.440.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.507.000,00	1.507.000,00	1.124.250,00	-382.750,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.507.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah*				100 % Persen	100 % Persen	387.218.000,00	467.740.200,00	420.440.900,00	33.222.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	ASN BKPSDM		539.182.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				80 Paket	12 Paket	7.226.400,00	9.726.400,00	7.848.800,00	622.400,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			9.726.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Paket	44 Paket	111.854.000,00	188.059.200,00	197.443.200,00	85.589.200,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			135.854.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	103.909.200,00	105.909.200,00	76.894.600,00	-27.014.600,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			129.646.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	12.690.400,00	12.690.400,00	8.021.300,00	-4.669.100,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			12.690.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				372 Dokumen	372 Dokumen	36.500.000,00	36.275.000,00	36.275.000,00	-225.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			36.275.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	115.038.000,00	115.080.000,00	93.958.000,00	-21.080.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			214.990.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang milik daerah*				100 % Persen	100 % Persen	88.000.000,00	150.736.000,00	145.734.000,00	57.734.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	ASN BKPSDM		87.999.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	61 Unit	78.000.000,00	140.736.000,00	135.734.000,00	57.734.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			77.999.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 % Persen	100 % Persen	102.134.404,00	114.234.306,00	106.174.306,00	4.039.902,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	ASN BKPSDM		114.234.306,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.400.000,00	17.500.000,00	9.440.000,00	4.040.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			17.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	24 Laporan	96.734.404,00	96.734.306,00	96.734.306,00	-98,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			96.734.306,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang-barang Milik Daerah sebagai penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 % Persen	100 % Persen	249.530.000,00	185.730.000,00	155.290.000,00	-94.240.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	ASN BKPSDM		180.920.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	124.200.000,00	124.200.000,00	90.100.000,00	-34.100.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			119.390.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				37 Unit	44 Unit	25.330.000,00	31.330.000,00	34.990.000,00	9.660.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			31.330.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	30.200.000,00	30.200.000,00	-69.800.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			30.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Meningkatnya Kinerja PNS dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Daerah**				**100 % Persen**	**100 % Persen**	**4.007.453.000,00**	**5.175.764.000,00**	**3.895.408.750,00**	**400.954.450,00**							**4.408.407.450,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Terlaksanyanya Proses Pengadaan, Pemberhentian, dan Penyajian Informasi Kepegawaian ASN*				100 % Persen	100 % Persen	117.199.600,00	642.143.900,00	500.700.600,00	383.501.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	ASN Pemerintah Kota Metro		245.108.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	14.899.700,00	18.099.700,00	10.325.000,00	-4.574.700,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			18.099.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				6 Dokumen	6 Dokumen	14.800.000,00	194.044.400,00	140.175.100,00	125.375.100,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			36.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				163 Dokumen	143 Dokumen	33.600.000,00	101.000.000,00	85.805.300,00	52.205.300,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			33.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	5.000.000,00	44.000.000,00	40.744.800,00	35.744.800,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			44.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	29.512.500,00	201.102.950,00	170.837.250,00	141.324.750,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			29.512.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	13.506.200,00	20.497.050,00	20.497.050,00	6.990.850,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			20.496.950,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Laporan	2 Laporan	5.881.200,00	63.399.800,00	32.316.100,00	26.434.900,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			63.399.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Terlaksananya Proses Mutasi dan Promosi ASN*				100 % Persen	100 % Persen	326.200.000,00	881.043.100,00	957.927.400,00	631.727.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	ASN Pemerintah Kota Metro		881.043.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				100 Dokumen	100 Dokumen	12.100.000,00	17.401.700,00	10.731.600,00	-1.368.400,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			17.401.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2000 Dokumen	2250 Dokumen	16.800.000,00	61.430.200,00	45.505.200,00	28.705.200,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			61.430.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	297.300.000,00	802.211.200,00	901.690.600,00	604.390.600,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			802.211.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Meningkatnya Kompetensi ASN melalui Pengelolaan dan Pelaksanaan Diklat, Bimtek, dan Sosialisasi*				100 % Persen	100 % Persen	3.505.153.400,00	3.198.231.300,00	2.122.043.200,00	-1.383.110.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	ASN Pemerintah Kota Metro		3.178.285.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				980 Orang	980 Orang	1.591.482.100,00	1.491.538.100,00	905.995.300,00	-685.486.800,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.491.538.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	2 Dokumen	84.749.400,00	244.984.500,00	147.353.400,00	62.604.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			240.454.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				20 Orang	50 Orang	55.055.300,00	74.371.300,00	37.185.800,00	-17.869.500,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			74.371.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				61 Dokumen	41 Dokumen	753.228.000,00	845.617.800,00	729.216.200,00	-24.011.800,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			834.628.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan				270 Orang	120 Orang	513.602.400,00	307.804.800,00	172.693.900,00	-340.908.500,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			307.804.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				3 Dokumen	1 Dokumen	403.233.000,00	122.555.600,00	65.638.200,00	-337.594.800,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			122.286.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				40 Orang	40 Orang	76.594.200,00	79.344.200,00	42.082.400,00	-34.511.800,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			75.186.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				40 Orang	100 Orang	27.209.000,00	32.015.000,00	21.878.000,00	-5.331.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			32.015.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Meningkatnya Kinerja Aparatur melalui Penilaian dan Evaluasi serta Pemberian Penghargaan dan Panisment*				100 % Persen	100 % Persen	58.900.000,00	454.345.700,00	314.737.550,00	255.837.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	ASN Pemerintah Kota Metro		103.969.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				3000 Laporan	3720 Laporan	14.400.000,00	171.493.400,00	99.804.200,00	85.404.200,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			14.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				250 Orang	250 Orang	17.500.000,00	75.000.000,00	53.404.350,00	35.904.350,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			36.464.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				100 Orang	10 Orang	15.600.000,00	189.746.500,00	144.923.200,00	129.323.200,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				4 Laporan	4 Laporan	11.400.000,00	18.105.800,00	16.605.800,00	5.205.800,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			18.105.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**1.769.709.400,00**	**2.740.110.400,00**	**1.955.984.000,00**	**186.274.600,00**							**769.742.100,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase Pejabat ASN dan CPNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Manajerial**				**100 % Persen**	**100 % Persen**	**1.769.709.400,00**	**2.740.110.400,00**	**1.955.984.000,00**	**-999.967.300,00**							**769.742.100,00**	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Persentase Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan*				100 % Persen	100 % Persen	1.769.709.400,00	2.740.110.400,00	1.955.984.000,00	186.274.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	ASN Pemerintah Kota Metro		769.742.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				5 Laporan	5 Laporan	1.769.709.400,00	2.740.110.400,00	1.955.984.000,00	186.274.600,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			769.742.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT							**15.827.214.352,00**	**15.021.937.550,00**	**14.463.823.550,00**	**-1.363.390.802,00**							**16.338.251.610,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**15.827.214.352,00**	**15.021.937.550,00**	**14.463.823.550,00**	**-1.363.390.802,00**							**16.338.251.610,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**15.827.214.352,00**	**15.021.937.550,00**	**14.463.823.550,00**	**-1.363.390.802,00**							**16.338.251.610,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**11.752.762.602,00**	**11.551.484.800,00**	**12.321.687.500,00**	**208.237.398,00**							**11.961.000.000,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	142.756.400,00	177.745.000,00	179.746.000,00	36.989.600,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		151.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	30.744.500,00	50.543.500,00	50.543.500,00	19.799.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			35.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	19.570.200,00	17.866.400,00	17.866.400,00	-1.703.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	21.445.000,00	19.980.400,00	19.980.400,00	-1.464.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			22.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	20.521.600,00	20.038.000,00	20.038.000,00	-483.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			22.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Laporan	9 Laporan	50.475.100,00	69.316.700,00	71.317.700,00	20.842.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			52.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	8.399.274.252,00	9.061.640.850,00	10.046.774.850,00	1.647.500.598,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		8.460.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				76 Orang/bulan	76 Orang/bulan	7.942.934.352,00	8.571.840.950,00	9.568.840.950,00	1.625.906.598,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			8.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				50 Dokumen	50 Dokumen	388.200.000,00	422.400.000,00	416.400.000,00	28.200.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			389.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	20.040.300,00	20.040.300,00	18.294.300,00	-1.746.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			22.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	28.100.000,00	27.576.000,00	24.976.000,00	-3.124.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			29.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	19.999.600,00	19.783.600,00	18.263.600,00	-1.736.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.635.383.500,00	1.109.927.800,00	681.780.800,00	-953.602.700,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		1.732.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				24 Dokumen	24 Dokumen	12.816.700,00	12.424.700,00	5.476.700,00	-7.340.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			14.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				76 Orang	76 Orang	1.607.487.200,00	1.085.423.500,00	670.268.500,00	-937.218.700,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.700.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				76 Orang	76 Orang	15.079.600,00	12.079.600,00	6.035.600,00	-9.044.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			18.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	734.147.950,00	702.014.550,00	615.974.250,00	-118.173.700,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		746.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.008.000,00	23.188.000,00	23.188.000,00	3.180.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			22.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	235.464.000,00	216.593.400,00	208.477.600,00	-26.986.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			240.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	83.978.200,00	90.931.800,00	50.230.200,00	-33.748.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			84.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	298.546.500,00	263.933.100,00	237.550.200,00	-60.996.300,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	59.368.000,00	69.820.000,00	60.580.000,00	1.212.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			60.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.783.250,00	7.548.250,00	5.948.250,00	-835.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	123.245.900,00	57.000.000,00	458.933.000,00	335.687.100,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		125.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	123.245.900,00	57.000.000,00	458.933.000,00	335.687.100,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			125.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	107.956.600,00	113.956.600,00	113.956.600,00	6.000.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		122.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	6.000.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			12.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	97.956.600,00	97.956.600,00	97.956.600,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			110.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	609.998.000,00	329.200.000,00	224.522.000,00	-385.476.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		625.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	118.140.000,00	101.790.000,00	74.392.000,00	-43.748.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			120.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	90.210.000,00	60.400.000,00	30.200.000,00	-60.010.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			95.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	156.648.000,00	94.160.000,00	47.080.000,00	-109.568.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			160.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	245.000.000,00	72.850.000,00	72.850.000,00	-172.150.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			250.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**-**				**-**	**-**	**2.443.084.300,00**	**2.438.023.300,00**	**1.685.766.000,00**	**299.167.310,00**							**2.742.251.610,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-				-	-	1.418.783.200,00	1.284.312.200,00	736.656.000,00	-682.127.200,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		1.644.428.780,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				75 Laporan	75 Laporan	836.152.500,00	788.862.500,00	472.378.000,00	-363.774.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			877.424.350,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				3 Laporan	3 Laporan	45.111.300,00	19.065.300,00	76.622.000,00	31.510.700,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			223.004.430,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				1 Laporan	1 Laporan	78.782.300,00	45.964.300,00	37.572.000,00	-41.210.300,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			79.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	28.131.900,00	27.661.900,00	28.964.000,00	832.100,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			29.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	65.552.400,00	56.194.400,00	5.485.000,00	-60.067.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			66.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				62 Dokumen	62 Dokumen	365.052.800,00	346.563.800,00	115.635.000,00	-249.417.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			370.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				-	-	1.024.301.100,00	1.153.711.100,00	949.110.000,00	-75.191.100,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		1.097.822.830,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	29.575.300,00	9.435.300,00	3.512.000,00	-26.063.300,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			102.822.830,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				225 Laporan	225 Laporan	994.725.800,00	1.144.275.800,00	945.598.000,00	-49.127.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			995.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**-**				**-**	**-**	**1.631.367.450,00**	**1.032.429.450,00**	**456.370.050,00**	**3.632.550,00**							**1.635.000.000,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-				-	-	635.234.100,00	360.535.100,00	55.823.500,00	-579.410.600,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		636.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	495.402.200,00	223.148.200,00	8.501.000,00	-486.901.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			496.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	139.831.900,00	137.386.900,00	47.322.500,00	-92.509.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			140.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-				-	-	996.133.350,00	671.894.350,00	400.546.550,00	-595.586.800,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	-		999.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				22 perangkat daerah	22 perangkat daerah	79.090.800,00	203.807.800,00	83.767.000,00	4.676.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			80.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				24 perangkat daerah	24 perangkat daerah	164.272.300,00	115.358.300,00	73.816.300,00	-90.456.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			165.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				22 Kegiatan	22 Kegiatan	539.156.400,00	228.836.000,00	165.493.000,00	-373.663.400,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			540.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				33 perangkat daerah	33 perangkat daerah	213.613.850,00	123.892.250,00	77.470.250,00	-136.143.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			214.000.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN METRO PUSAT							**10.216.589.827,00**	**10.579.566.585,00**	**11.352.698.185,00**	**1.136.108.358,00**							**11.238.248.811,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**10.216.589.827,00**	**10.579.566.585,00**	**11.352.698.185,00**	**1.136.108.358,00**							**11.238.248.811,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**10.216.589.827,00**	**10.579.566.585,00**	**11.352.698.185,00**	**1.136.108.358,00**							**11.238.248.811,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**5.640.115.967,00**	**5.368.899.694,00**	**5.992.250.394,00**	**564.011.597,00**							**6.204.127.564,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				11 Dokumen	11 Dokumen	28.876.300,00	31.323.500,00	35.431.500,00	6.555.200,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Pusat		31.763.930,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	5.049.000,00	7.712.400,00	9.760.700,00	4.711.700,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			5.553.900,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.674.500,00	5.663.750,00	5.663.750,00	-10.750,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			6.241.950,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.485.500,00	5.256.100,00	5.256.100,00	-229.400,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			6.034.050,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.836.700,00	5.803.700,00	5.803.700,00	-33.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			6.420.370,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	6.830.600,00	6.887.550,00	8.947.250,00	2.116.650,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			7.513.660,00	KECAMATAN METRO PUSAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan*				100 %	100 %	5.005.013.787,00	4.703.853.714,00	5.387.363.414,00	382.349.627,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Pusat		5.505.515.166,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	4.348.185.487,00	4.019.082.414,00	4.730.092.114,00	381.906.627,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			4.783.004.036,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				33 Dokumen	33 Dokumen	592.800.000,00	592.800.000,00	568.800.000,00	-24.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			652.080.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				300 Dokumen	300 Dokumen	55.200.000,00	83.140.000,00	79.640.000,00	24.440.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			60.720.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	8.828.300,00	8.831.300,00	8.831.300,00	3.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			9.711.130,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan*				100 %	100 %	15.228.000,00	16.980.000,00	16.980.000,00	1.752.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Pusat		16.750.800,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	25 Paket	15.228.000,00	16.980.000,00	16.980.000,00	1.752.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			16.750.800,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan administrasi umum*				100 %	100 %	386.353.600,00	377.793.200,00	312.526.200,00	-73.827.400,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Pusat		424.988.960,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.953.600,00	11.944.400,00	11.944.400,00	990.800,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			12.048.960,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	115.000.000,00	84.693.000,00	44.493.000,00	-70.507.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			126.500.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	139.561.100,00	148.135.900,00	144.135.900,00	4.574.800,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			153.517.210,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	29.989.900,00	41.131.900,00	41.131.900,00	11.142.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			32.988.890,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	90.849.000,00	91.888.000,00	70.821.000,00	-20.028.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			99.933.900,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah paket mebel yang disediakan*				100 %	100 %	4.550.000,00	41.850.000,00	41.850.000,00	37.300.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Pusat		5.005.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	4.550.000,00	41.850.000,00	41.850.000,00	37.300.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			5.005.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyediaan kebutuhan jasa kantor*				1 Tahun	1 Tahun	86.124.280,00	86.124.280,00	86.124.280,00	0,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Pusat		94.736.708,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	8.070.000,00	8.070.000,00	8.070.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			8.877.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	78.054.280,00	78.054.280,00	78.054.280,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			85.859.708,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang milik daerah yg dipelihara*				100 %	100 %	113.970.000,00	110.975.000,00	111.975.000,00	-1.995.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Pusat		125.367.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	79.700.000,00	71.070.000,00	71.070.000,00	-8.630.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			87.670.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	14.290.000,00	19.790.000,00	20.790.000,00	6.500.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			15.719.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	19.980.000,00	20.115.000,00	20.115.000,00	135.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			21.978.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat**				**80 %**	**80 %**	**619.927.960,00**	**677.404.091,00**	**674.603.991,00**	**61.992.797,00**							**681.920.757,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				1 laporan	1 laporan	54.161.300,00	65.869.650,00	63.069.650,00	8.908.350,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Pusat		59.577.430,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.02.2.01.0001	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				1 Laporan	1 Laporan	23.804.400,00	25.092.750,00	25.092.750,00	1.288.350,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			26.184.840,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	30.356.900,00	40.776.900,00	37.976.900,00	7.620.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			33.392.590,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan*				100 %	100 %	560.738.210,00	606.469.441,00	606.469.341,00	45.731.131,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Pusat		616.812.032,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	6.856.400,00	6.858.700,00	6.858.700,00	2.300,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			7.542.040,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan*				100 %	100 %	5.028.450,00	5.065.000,00	5.065.000,00	36.550,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Pusat		5.531.295,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				3 Laporan	3 Laporan	5.028.450,00	5.065.000,00	5.065.000,00	36.550,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			5.531.295,00	KECAMATAN METRO PUSAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**2.711.921.750,00**	**3.850.094.000,00**	**3.987.789.000,00**	**271.192.175,00**							**2.983.113.925,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	1.619.368.850,00	1.674.164.550,00	1.733.039.550,00	113.670.700,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Pusat		1.781.305.735,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	12.116.000,00	12.116.200,00	13.491.200,00	1.375.200,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			13.327.600,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	6.975.500,00	14.415.000,00	14.415.000,00	7.439.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			7.673.050,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	17.790.000,00	14.926.350,00	14.926.350,00	-2.863.650,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			19.569.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	66.900.000,00	958.090.000,00	1.036.910.000,00	970.010.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Pusat		73.590.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				10 Keluarga	10 Keluarga	1.400.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-150.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.540.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				10 Keluarga	10 Keluarga	1.400.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-150.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.540.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				10 Keluarga	10 Keluarga	1.400.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-150.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.540.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				10 Keluarga	10 Keluarga	1.400.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-150.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.540.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				10 Keluarga	10 Keluarga	1.400.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-150.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.540.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				10 Keluarga	10 Keluarga	1.400.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-150.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.540.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				10 Keluarga	10 Keluarga	1.400.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-150.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.540.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				10 Keluarga	10 Keluarga	1.400.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-150.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.540.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				10 Keluarga	10 Keluarga	1.400.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-150.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.540.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				10 Keluarga	10 Keluarga	1.400.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-150.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.540.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				10 Keluarga	10 Keluarga	1.400.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-150.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.540.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				10 Keluarga	10 Keluarga	1.400.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-150.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.540.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**21.600.000,00**	**21.500.000,00**	**21.500.000,00**	**2.160.000,00**							**23.760.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				100 %	100 %	21.600.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	-100.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Pusat		23.760.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.100.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penanganan konflik sosial masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**1.223.024.150,00**	**661.668.800,00**	**676.554.800,00**	**122.302.415,00**							**1.345.326.565,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	1.223.024.150,00	661.668.800,00	676.554.800,00	-546.469.350,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Pusat		1.345.326.565,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1000 Orang	1000 Orang	28.033.200,00	28.045.900,00	28.045.900,00	12.700,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			30.836.520,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	15.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-10.500.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			16.500.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	20.861.450,00	22.948.900,00	37.948.900,00	17.087.450,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			22.947.595,00	KECAMATAN METRO PUSAT
		KELURAHAN METRO							**10.216.589.827,00**	**10.579.566.585,00**	**11.352.698.185,00**	**1.136.108.358,00**							**11.238.248.811,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**10.216.589.827,00**	**10.579.566.585,00**	**11.352.698.185,00**	**1.136.108.358,00**							**11.238.248.811,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**10.216.589.827,00**	**10.579.566.585,00**	**11.352.698.185,00**	**1.136.108.358,00**							**11.238.248.811,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**619.927.960,00**	**677.404.091,00**	**674.603.991,00**	**61.992.797,00**							**681.920.757,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan*				100 %	100 %	560.738.210,00	606.469.441,00	606.469.341,00	45.731.131,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Metro		616.812.032,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	109.997.709,00	118.664.145,00	118.664.145,00	8.666.436,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			120.997.480,00	KECAMATAN METRO PUSAT
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**2.711.921.750,00**	**3.850.094.000,00**	**3.987.789.000,00**	**271.192.175,00**							**2.983.113.925,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	1.025.652.900,00	1.217.839.450,00	1.217.839.450,00	192.186.550,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Metro		1.128.218.190,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	7.480.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	20.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			8.228.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	160.230.800,00	155.916.000,00	155.916.000,00	-4.314.800,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			176.253.880,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	36.457.000,00	33.297.700,00	33.297.700,00	-3.159.300,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			40.102.700,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	2 Laporan	1.560.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	390.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.716.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	1.619.368.850,00	1.674.164.550,00	1.733.039.550,00	113.670.700,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Metro		1.781.305.735,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	363.717.900,00	373.706.200,00	386.781.200,00	23.063.300,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			400.089.690,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	66.900.000,00	958.090.000,00	1.036.910.000,00	970.010.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Metro		73.590.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				5 Keluarga	5 Keluarga	900.000,00	207.000.000,00	225.760.000,00	224.860.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			990.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				5 Keluarga	5 Keluarga	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			990.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				5 Keluarga	5 Keluarga	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			550.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				5 Keluarga	5 Keluarga	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			990.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				5 Keluarga	5 Keluarga	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			990.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				5 Keluarga	5 Keluarga	500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			550.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				5 Keluarga	5 Keluarga	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			990.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				5 Keluarga	5 Keluarga	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			990.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				5 Keluarga	5 Keluarga	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			990.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				5 Keluarga	5 Keluarga	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			990.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				5 Keluarga	5 Keluarga	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			990.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				5 Keluarga	5 Keluarga	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			990.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**21.600.000,00**	**21.500.000,00**	**21.500.000,00**	**2.160.000,00**							**23.760.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				100 %	100 %	21.600.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	-100.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Pusat		23.760.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.04.2.01.0001	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				3 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.300.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.100.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penanganan konflik sosial masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**1.223.024.150,00**	**661.668.800,00**	**676.554.800,00**	**122.302.415,00**							**1.345.326.565,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	1.223.024.150,00	661.668.800,00	676.554.800,00	-546.469.350,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Pusat		1.345.326.565,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	11.999.800,00	11.999.800,00	11.999.800,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			13.199.780,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				134 Orang	134 Orang	261.095.000,00	117.918.000,00	117.918.000,00	-143.177.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			287.204.500,00	KECAMATAN METRO PUSAT
		KELURAHAN IMOPURO							**10.216.589.827,00**	**10.579.566.585,00**	**11.352.698.185,00**	**1.136.108.358,00**							**11.238.248.811,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**10.216.589.827,00**	**10.579.566.585,00**	**11.352.698.185,00**	**1.136.108.358,00**							**11.238.248.811,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**10.216.589.827,00**	**10.579.566.585,00**	**11.352.698.185,00**	**1.136.108.358,00**							**11.238.248.811,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**619.927.960,00**	**677.404.091,00**	**674.603.991,00**	**61.992.797,00**							**681.920.757,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan*				100 %	100 %	560.738.210,00	606.469.441,00	606.469.341,00	45.731.131,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Imopuro		616.812.032,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	119.151.660,00	128.672.450,00	128.672.450,00	9.520.790,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			131.066.826,00	KECAMATAN METRO PUSAT
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**2.711.921.750,00**	**3.850.094.000,00**	**3.987.789.000,00**	**271.192.175,00**							**2.983.113.925,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	1.025.652.900,00	1.217.839.450,00	1.217.839.450,00	192.186.550,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Imopuro		1.128.218.190,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	7.450.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	50.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			8.195.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	155.792.000,00	140.395.500,00	140.395.500,00	-15.396.500,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			171.371.200,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	40.256.400,00	42.965.150,00	42.965.150,00	2.708.750,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			44.282.040,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	2 Laporan	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.716.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	1.619.368.850,00	1.674.164.550,00	1.733.039.550,00	113.670.700,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Imopuro		1.781.305.735,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	219.159.450,00	227.547.000,00	235.897.000,00	16.737.550,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			241.075.395,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	66.900.000,00	958.090.000,00	1.036.910.000,00	970.010.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Imopuro		73.590.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				5 Keluarga	5 Keluarga	825.000,00	168.525.000,00	183.925.000,00	183.100.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			907.500,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				5 Keluarga	5 Keluarga	825.000,00	825.000,00	825.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			907.500,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				5 Keluarga	5 Keluarga	825.000,00	825.000,00	825.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			907.500,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				5 Keluarga	5 Keluarga	825.000,00	825.000,00	825.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			907.500,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				5 Keluarga	5 Keluarga	825.000,00	825.000,00	825.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			907.500,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				5 Keluarga	5 Keluarga	925.000,00	6.915.000,00	6.915.000,00	5.990.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.017.500,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				5 Keluarga	5 Keluarga	825.000,00	825.000,00	825.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			907.500,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				5 Keluarga	5 Keluarga	825.000,00	825.000,00	825.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			907.500,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				5 Keluarga	5 Keluarga	825.000,00	825.000,00	825.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			907.500,00	KECAMATAN METRO PUSAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				5 Keluarga	5 Keluarga	825.000,00	825.000,00	825.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			907.500,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				5 Keluarga	5 Keluarga	825.000,00	825.000,00	825.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			907.500,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				5 Keluarga	5 Keluarga	825.000,00	825.000,00	825.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			907.500,00	KECAMATAN METRO PUSAT
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**21.600.000,00**	**21.500.000,00**	**21.500.000,00**	**2.160.000,00**							**23.760.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				100 %	100 %	21.600.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	-100.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Pusat		23.760.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.04.2.01.0001	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				3 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.300.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.100.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penanganan konflik sosial masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**1.223.024.150,00**	**661.668.800,00**	**676.554.800,00**	**122.302.415,00**							**1.345.326.565,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	1.223.024.150,00	661.668.800,00	676.554.800,00	-546.469.350,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Pusat		1.345.326.565,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	11.999.800,00	11.999.800,00	11.999.800,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			13.199.780,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				99 Orang	99 Orang	219.690.000,00	108.576.000,00	108.462.000,00	-111.228.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			241.659.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
		KELURAHAN HADIMULYO BARAT							**10.216.589.827,00**	**10.579.566.585,00**	**11.352.698.185,00**	**1.136.108.358,00**							**11.238.248.811,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**10.216.589.827,00**	**10.579.566.585,00**	**11.352.698.185,00**	**1.136.108.358,00**							**11.238.248.811,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**10.216.589.827,00**	**10.579.566.585,00**	**11.352.698.185,00**	**1.136.108.358,00**							**11.238.248.811,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**619.927.960,00**	**677.404.091,00**	**674.603.991,00**	**61.992.797,00**							**681.920.757,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan*				100 %	100 %	560.738.210,00	606.469.441,00	606.469.341,00	45.731.131,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Hadimulyo Barat		616.812.032,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	110.079.695,00	118.664.995,00	118.664.995,00	8.585.300,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			121.087.665,00	KECAMATAN METRO PUSAT
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**2.711.921.750,00**	**3.850.094.000,00**	**3.987.789.000,00**	**271.192.175,00**							**2.983.113.925,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	1.025.652.900,00	1.217.839.450,00	1.217.839.450,00	192.186.550,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Hadimulyo Barat		1.128.218.190,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			8.250.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	154.083.000,00	177.124.000,00	177.124.000,00	23.041.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			169.491.300,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	41.916.800,00	22.878.400,00	22.878.400,00	-19.038.400,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			46.108.480,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	2 Laporan	1.560.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	440.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.716.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	1.619.368.850,00	1.674.164.550,00	1.733.039.550,00	113.670.700,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Hadimulyo Barat		1.781.305.735,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	310.345.000,00	320.300.000,00	331.625.000,00	21.280.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			341.379.500,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	66.900.000,00	958.090.000,00	1.036.910.000,00	970.010.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Hadimulyo Barat		73.590.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				5 Keluarga	5 Keluarga	800.000,00	131.600.000,00	143.220.000,00	142.420.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			880.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				5 Keluarga	5 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			880.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				5 Keluarga	5 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			880.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				5 Keluarga	5 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			880.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				5 Keluarga	5 Keluarga	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			935.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				5 Keluarga	5 Keluarga	850.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00	6.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			935.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				5 Keluarga	5 Keluarga	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			935.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				5 Keluarga	5 Keluarga	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			935.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				5 Keluarga	5 Keluarga	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			935.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				5 Keluarga	5 Keluarga	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			935.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				5 Keluarga	5 Keluarga	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			935.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				5 Keluarga	5 Keluarga	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			935.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**21.600.000,00**	**21.500.000,00**	**21.500.000,00**	**2.160.000,00**							**23.760.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				100 %	100 %	21.600.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	-100.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Pusat		23.760.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.04.2.01.0001	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				3 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.300.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.100.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penanganan konflik sosial masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**1.223.024.150,00**	**661.668.800,00**	**676.554.800,00**	**122.302.415,00**							**1.345.326.565,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	1.223.024.150,00	661.668.800,00	676.554.800,00	-546.469.350,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Pusat		1.345.326.565,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			13.200.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				87 Orang	87 Orang	181.300.000,00	72.951.000,00	72.951.000,00	-108.349.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			199.430.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
		KELURAHAN HADIMULYO TIMUR							**10.216.589.827,00**	**10.579.566.585,00**	**11.352.698.185,00**	**1.136.108.358,00**							**11.238.248.811,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**10.216.589.827,00**	**10.579.566.585,00**	**11.352.698.185,00**	**1.136.108.358,00**							**11.238.248.811,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**10.216.589.827,00**	**10.579.566.585,00**	**11.352.698.185,00**	**1.136.108.358,00**							**11.238.248.811,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**619.927.960,00**	**677.404.091,00**	**674.603.991,00**	**61.992.797,00**							**681.920.757,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan*				100 %	100 %	560.738.210,00	606.469.441,00	606.469.341,00	45.731.131,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	kelurahan Hadimulyo Timur		616.812.032,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	105.562.105,00	114.960.106,00	114.960.106,00	9.398.001,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			116.118.316,00	KECAMATAN METRO PUSAT
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**2.711.921.750,00**	**3.850.094.000,00**	**3.987.789.000,00**	**271.192.175,00**							**2.983.113.925,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	1.025.652.900,00	1.217.839.450,00	1.217.839.450,00	192.186.550,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	kelurahan Hadimulyo Timur		1.128.218.190,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-500.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			8.800.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	150.975.800,00	167.391.500,00	167.391.500,00	16.415.700,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			166.073.380,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	45.761.200,00	21.900.000,00	21.900.000,00	-23.861.200,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			50.337.320,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	2 Laporan	1.560.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	440.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.716.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	1.619.368.850,00	1.674.164.550,00	1.733.039.550,00	113.670.700,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	kelurahan Hadimulyo Timur		1.781.305.735,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	336.545.000,00	346.445.000,00	358.470.000,00	21.925.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			370.199.500,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	66.900.000,00	958.090.000,00	1.036.910.000,00	970.010.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	kelurahan Hadimulyo Timur		73.590.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				5 Keluarga	5 Keluarga	900.000,00	128.600.000,00	140.360.000,00	139.460.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			990.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				5 Keluarga	5 Keluarga	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			990.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				5 Keluarga	5 Keluarga	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			990.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				5 Keluarga	5 Keluarga	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			990.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				5 Keluarga	5 Keluarga	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			990.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				5 Keluarga	5 Keluarga	900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			990.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				5 Keluarga	5 Keluarga	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			990.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				5 Keluarga	5 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			880.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				5 Keluarga	5 Keluarga	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			825.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				5 Keluarga	5 Keluarga	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			825.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				5 Keluarga	5 Keluarga	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			825.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0 0	5 0	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			825.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**21.600.000,00**	**21.500.000,00**	**21.500.000,00**	**2.160.000,00**							**23.760.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				100 %	100 %	21.600.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	-100.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Pusat		23.760.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01.0001	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				3 Laporan	3 Laporan	3.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-600.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.960.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.100.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penanganan konflik sosial masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**1.223.024.150,00**	**661.668.800,00**	**676.554.800,00**	**122.302.415,00**							**1.345.326.565,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	1.223.024.150,00	661.668.800,00	676.554.800,00	-546.469.350,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Pusat		1.345.326.565,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			13.200.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				83 Orang	83 Orang	189.800.000,00	71.541.500,00	71.541.500,00	-118.258.500,00	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			208.780.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
		KELURAHAN YOSOMULYO							**10.216.589.827,00**	**10.579.566.585,00**	**11.352.698.185,00**	**1.136.108.358,00**							**11.238.248.811,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**10.216.589.827,00**	**10.579.566.585,00**	**11.352.698.185,00**	**1.136.108.358,00**							**11.238.248.811,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**10.216.589.827,00**	**10.579.566.585,00**	**11.352.698.185,00**	**1.136.108.358,00**							**11.238.248.811,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**619.927.960,00**	**677.404.091,00**	**674.603.991,00**	**61.992.797,00**							**681.920.757,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan*				100 %	100 %	560.738.210,00	606.469.441,00	606.469.341,00	45.731.131,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Yosomulyo		616.812.032,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	109.090.641,00	118.649.045,00	118.648.945,00	9.558.304,00	Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			119.999.705,00	KECAMATAN METRO PUSAT
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**2.711.921.750,00**	**3.850.094.000,00**	**3.987.789.000,00**	**271.192.175,00**							**2.983.113.925,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	1.025.652.900,00	1.217.839.450,00	1.217.839.450,00	192.186.550,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Yosomulyo		1.128.218.190,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	7.950.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-450.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			8.745.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	160.447.250,00	382.720.000,00	382.720.000,00	222.272.750,00	Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			176.491.975,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	33.552.650,00	26.241.200,00	26.241.200,00	-7.311.450,00	Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			36.907.915,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	2 Laporan	1.560.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	440.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.716.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	1.619.368.850,00	1.674.164.550,00	1.733.039.550,00	113.670.700,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Yosomulyo		1.781.305.735,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	352.720.000,00	364.708.800,00	377.433.800,00	24.713.800,00	Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			387.992.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	66.900.000,00	958.090.000,00	1.036.910.000,00	970.010.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Yosomulyo		73.590.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				5 Keluarga	5 Keluarga	800.000,00	231.500.000,00	252.780.000,00	251.980.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			880.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				5 Keluarga	5 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			880.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				5 Keluarga	5 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			880.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				5 Keluarga	5 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			880.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				5 Keluarga	5 Keluarga	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			935.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				5 Keluarga	5 Keluarga	850.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00	6.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			935.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				5 Keluarga	5 Keluarga	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			935.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				5 Keluarga	5 Keluarga	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			935.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				5 Keluarga	5 Keluarga	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			935.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				5 Keluarga	5 Keluarga	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			935.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				5 Keluarga	5 Keluarga	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			935.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0 Keluarga	5 Keluarga	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			935.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat**				**80 %**	**80 %**	**21.600.000,00**	**21.500.000,00**	**21.500.000,00**	**2.160.000,00**							**23.760.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				12 Laporan	12 Laporan	21.600.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	-100.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Yosomulyo		23.760.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.04.2.01.0001	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				3 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.300.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.100.000,00	KECAMATAN METRO PUSAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penanganan konflik sosial masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**1.223.024.150,00**	**661.668.800,00**	**676.554.800,00**	**122.302.415,00**							**1.345.326.565,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	1.223.024.150,00	661.668.800,00	676.554.800,00	-546.469.350,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Yosomulyo		1.345.326.565,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	11.999.900,00	11.999.900,00	11.999.900,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			13.199.890,00	KECAMATAN METRO PUSAT
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				134 Orang	134 Orang	247.245.000,00	175.188.000,00	175.188.000,00	-72.057.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			271.969.500,00	KECAMATAN METRO PUSAT
		KECAMATAN METRO UTARA							**8.583.515.612,00**	**8.440.800.052,00**	**8.928.044.052,00**	**344.528.440,00**							**9.145.085.864,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.583.515.612,00**	**8.440.800.052,00**	**8.928.044.052,00**	**344.528.440,00**							**9.145.085.864,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.583.515.612,00**	**8.440.800.052,00**	**8.928.044.052,00**	**344.528.440,00**							**9.145.085.864,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**5.136.121.812,00**	**4.577.443.952,00**	**4.990.487.552,00**	**77.793.202,00**							**5.213.915.014,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				11 dokumen	11 dokumen	24.893.100,00	32.881.800,00	32.881.800,00	7.988.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Utara		37.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	6.714.800,00	10.912.400,00	10.912.400,00	4.197.600,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			12.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.872.100,00	5.559.000,00	5.559.000,00	686.900,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			6.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.872.100,00	4.600.400,00	4.600.400,00	728.300,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			5.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.515.200,00	7.666.400,00	7.666.400,00	1.151.200,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			8.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	2 Laporan	2.918.900,00	4.143.600,00	4.143.600,00	1.224.700,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			6.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan*				100 %	100 %	4.670.502.515,00	4.035.073.550,00	4.447.073.550,00	-223.428.965,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Utara		4.689.915.014,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.957.915.015,00	3.223.423.550,00	3.665.423.550,00	-292.491.465,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.957.915.014,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	681.000.000,00	777.600.000,00	747.600.000,00	66.600.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			696.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	26.832.000,00	28.870.000,00	28.870.000,00	2.038.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			30.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.755.500,00	5.180.000,00	5.180.000,00	424.500,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			6.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Umum*				100 %	100 %	184.966.700,00	136.810.500,00	183.092.100,00	-1.874.600,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Utara		198.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	74.364.300,00	85.364.300,00	85.364.300,00	11.000.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			80.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	5 Paket	27.842.400,00	36.749.200,00	32.682.800,00	4.840.400,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			38.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	9 Laporan	0,00	14.697.000,00	65.045.000,00	65.045.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			80.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7	**NON URUSAN**							**8.583.515.612,00**	**8.440.800.052,00**	**8.928.044.052,00**	**344.528.440,00**							**9.145.085.864,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.583.515.612,00**	**8.440.800.052,00**	**8.928.044.052,00**	**344.528.440,00**							**9.145.085.864,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.583.515.612,00**	**8.440.800.052,00**	**8.928.044.052,00**	**344.528.440,00**							**9.145.085.864,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.583.515.612,00**	**8.440.800.052,00**	**8.928.044.052,00**	**344.528.440,00**							**9.145.085.864,00**	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang milik daerah yang disediakan*				8 unit	26 unit	60.183.000,00	107.154.000,00	61.916.000,00	1.733.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Utara		62.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	7 Unit	2.000.000,00	10.500.000,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	14 Unit	58.183.000,00	96.654.000,00	61.916.000,00	3.733.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			60.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	36.196.497,00	46.194.102,00	46.194.102,00	9.997.605,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Utara		55.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	300 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			5.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				28 Laporan	36 Laporan	33.196.497,00	43.194.102,00	43.194.102,00	9.997.605,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			50.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah yang dipelihara*				24 unit	26 unit	159.380.000,00	219.330.000,00	219.330.000,00	59.950.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Utara		172.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.01.2.09.0002	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				8 Unit	8 Unit	90.040.000,00	78.770.000,00	78.770.000,00	-11.270.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			100.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	16 Unit	9.340.000,00	10.560.000,00	10.560.000,00	1.220.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			12.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	70.000.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			60.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**80 %**	**95 %**	**447.887.600,00**	**580.841.900,00**	**571.841.900,00**	**96.855.850,00**							**544.743.450,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan*				8 laporan	11 laporan	35.139.200,00	60.626.600,00	56.626.600,00	21.487.400,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Utara		70.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.02.2.01.0001	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				2 Laporan	2 Laporan	17.739.200,00	24.279.400,00	24.279.400,00	6.540.200,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			30.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	7 Dokumen	17.400.000,00	36.347.200,00	32.347.200,00	14.947.200,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			40.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan*				100 %	100 %	410.181.000,00	505.116.400,00	500.116.400,00	89.935.400,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Utara		459.743.450,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	2.246.400,00	6.246.400,00	6.246.400,00	4.000.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			5.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan*				2 laporan	2 laporan	2.567.400,00	15.098.900,00	15.098.900,00	12.531.500,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Utara		15.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	4 Laporan	2.567.400,00	15.098.900,00	15.098.900,00	12.531.500,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			15.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**2.129.359.400,00**	**2.737.299.400,00**	**2.828.669.400,00**	**309.240.600,00**							**2.438.600.000,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	1.247.641.000,00	1.323.421.000,00	1.370.271.000,00	122.630.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kecamatan Metro Utara		1.482.200.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	15.075.000,00	21.075.000,00	22.450.000,00	7.375.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			20.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1.619.600,00	7.119.600,00	7.119.600,00	5.500.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			4.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	4.246.400,00	10.246.400,00	10.246.400,00	6.000.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			5.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	50.000.000,00	567.700.000,00	612.220.000,00	562.220.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kecamatan Metro Utara		54.643.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				15 Keluarga	25 Keluarga	750.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	500.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			2.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				15 Keluarga	25 Keluarga	750.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	500.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				15 Keluarga	25 Keluarga	750.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	500.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			840.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				15 Keluarga	25 Keluarga	750.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	500.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				15 Keluarga	25 Keluarga	750.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	500.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			840.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				15 Keluarga	25 Keluarga	750.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	500.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.500.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				15 Keluarga	25 Keluarga	750.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	500.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			840.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				15 Keluarga	25 Keluarga	750.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	500.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			750.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				10 Keluarga	25 Keluarga	1.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	250.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				20 Keluarga	25 Keluarga	1.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	250.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.500.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				20 Keluarga	25 Keluarga	1.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	250.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.500.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				20 Keluarga	25 Keluarga	1.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	250.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat**				**80 %**	**80 %**	**28.848.000,00**	**30.246.400,00**	**30.246.400,00**	**-670.000,00**							**28.178.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				12 Kali	12 Kali	28.848.000,00	30.246.400,00	30.246.400,00	1.398.400,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kecamatan Metro Utara		28.178.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	3.369.600,00	6.246.400,00	6.246.400,00	2.876.800,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			3.369.600,00	KECAMATAN METRO UTARA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penanganan konflik sosial masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**841.298.800,00**	**514.968.400,00**	**506.798.800,00**	**78.350.600,00**							**919.649.400,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	841.298.800,00	514.968.400,00	506.798.800,00	-334.500.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kecamatan Metro Utara		919.649.400,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1000 Orang	320 Orang	26.602.800,00	49.772.400,00	26.602.800,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			55.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				115 Orang	60 Orang	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			43.249.400,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				8 Dokumen	4 Dokumen	44.000.000,00	20.000.000,00	35.000.000,00	-9.000.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			44.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
		KELURAHAN BANJARSARI							**8.583.515.612,00**	**8.440.800.052,00**	**8.928.044.052,00**	**344.528.440,00**							**9.145.085.864,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.583.515.612,00**	**8.440.800.052,00**	**8.928.044.052,00**	**344.528.440,00**							**9.145.085.864,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.583.515.612,00**	**8.440.800.052,00**	**8.928.044.052,00**	**344.528.440,00**							**9.145.085.864,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**80 %**	**80 %**	**447.887.600,00**	**580.841.900,00**	**571.841.900,00**	**96.855.850,00**							**544.743.450,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan*				100 %	100 %	410.181.000,00	505.116.400,00	500.116.400,00	89.935.400,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Banjarsari		459.743.450,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	108.361.150,00	128.800.000,00	128.800.000,00	20.438.850,00	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			108.361.150,00	KECAMATAN METRO UTARA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**2.129.359.400,00**	**2.737.299.400,00**	**2.828.669.400,00**	**309.240.600,00**							**2.438.600.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	831.718.400,00	846.178.400,00	846.178.400,00	14.460.000,00			-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Kelurahan Banjarsari		901.757.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	9.369.600,00	9.669.600,00	9.669.600,00	300.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			15.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				22 Unit	30 Unit	156.743.000,00	179.516.000,00	179.516.000,00	22.773.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			170.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				13 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	40.257.000,00	20.484.000,00	20.484.000,00	-19.773.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			40.257.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				4 Laporan	4 Laporan	1.560.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	540.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			3.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	1.247.641.000,00	1.323.421.000,00	1.370.271.000,00	122.630.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kelurahan Banjarsari		1.482.200.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	403.200.000,00	417.770.000,00	432.245.000,00	29.045.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			403.200.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	50.000.000,00	567.700.000,00	612.220.000,00	562.220.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kelurahan Banjarsari		54.643.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	176.000.000,00	191.960.000,00	191.160.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			800.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			800.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			800.000,00	KECAMATAN METRO UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			800.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				60 Keluarga	42 Keluarga	2.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	6.000.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			2.100.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				10 Keluarga	10 Keluarga	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			500.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				10 Keluarga	10 Keluarga	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			500.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				10 Keluarga	10 Keluarga	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			500.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			800.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			800.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			800.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat**				**80 %**	**80 %**	**28.848.000,00**	**30.246.400,00**	**30.246.400,00**	**-670.000,00**							**28.178.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				12 Kali	12 Kali	28.848.000,00	30.246.400,00	30.246.400,00	1.398.400,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Banjarsari		28.178.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.04.2.01.0001	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				3 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	3.369.600,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-369.600,00	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			3.369.600,00	KECAMATAN METRO UTARA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penanganan konflik sosial masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**841.298.800,00**	**514.968.400,00**	**506.798.800,00**	**78.350.600,00**							**919.649.400,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	841.298.800,00	514.968.400,00	506.798.800,00	-334.500.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kelurahan Banjarsari		919.649.400,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	150 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			14.868.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				115 Orang	300 Orang	230.500.000,00	133.000.000,00	133.000.000,00	-97.500.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			230.500.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
		KELURAHAN PURWOSARI							**8.583.515.612,00**	**8.440.800.052,00**	**8.928.044.052,00**	**344.528.440,00**							**9.145.085.864,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.583.515.612,00**	**8.440.800.052,00**	**8.928.044.052,00**	**344.528.440,00**							**9.145.085.864,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.583.515.612,00**	**8.440.800.052,00**	**8.928.044.052,00**	**344.528.440,00**							**9.145.085.864,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**80 %**	**80 %**	**447.887.600,00**	**580.841.900,00**	**571.841.900,00**	**96.855.850,00**							**544.743.450,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan*				100 %	100 %	410.181.000,00	505.116.400,00	500.116.400,00	89.935.400,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Purwosari		459.743.450,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	103.191.150,00	118.760.000,00	118.760.000,00	15.568.850,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			150.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**2.129.359.400,00**	**2.737.299.400,00**	**2.828.669.400,00**	**309.240.600,00**							**2.438.600.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	831.718.400,00	846.178.400,00	846.178.400,00	14.460.000,00			-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Kelurahan Purwosari		901.757.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	9.369.600,00	9.369.600,00	9.369.600,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			15.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				18 Unit	17 Unit	161.500.000,00	184.480.000,00	184.480.000,00	22.980.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			190.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				14 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	35.500.000,00	15.520.000,00	15.520.000,00	-19.980.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			35.500.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				4 Laporan	4 Laporan	1.560.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	540.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			3.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	1.247.641.000,00	1.323.421.000,00	1.370.271.000,00	122.630.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kelurahan Purwosari		1.482.200.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	277.500.000,00	292.070.000,00	302.520.000,00	25.020.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			350.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	50.000.000,00	567.700.000,00	612.220.000,00	562.220.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kelurahan Purwosari		54.643.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	107.600.000,00	117.260.000,00	116.460.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			800.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			800.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			800.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			800.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			800.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				60 Keluarga	42 Keluarga	2.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	6.000.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			2.100.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				10 Keluarga	10 Keluarga	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			500.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				10 Keluarga	10 Keluarga	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			705.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				10 Keluarga	10 Keluarga	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			500.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			800.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			800.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			800.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat**				**80 %**	**80 %**	**28.848.000,00**	**30.246.400,00**	**30.246.400,00**	**-670.000,00**							**28.178.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				12 Kali	12 Kali	28.848.000,00	30.246.400,00	30.246.400,00	1.398.400,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Purwosari		28.178.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.04.2.01.0001	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				3 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	3.369.600,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-369.600,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			3.369.600,00	KECAMATAN METRO UTARA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penanganan konflik sosial masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**841.298.800,00**	**514.968.400,00**	**506.798.800,00**	**78.350.600,00**							**919.649.400,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	841.298.800,00	514.968.400,00	506.798.800,00	-334.500.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kelurahan Purwosari		919.649.400,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	150 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			14.068.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				59 Orang	300 Orang	162.032.000,00	82.232.000,00	82.232.000,00	-79.800.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			162.032.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
		KELURAHAN PURWOASRI							**8.583.515.612,00**	**8.440.800.052,00**	**8.928.044.052,00**	**344.528.440,00**							**9.145.085.864,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.583.515.612,00**	**8.440.800.052,00**	**8.928.044.052,00**	**344.528.440,00**							**9.145.085.864,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.583.515.612,00**	**8.440.800.052,00**	**8.928.044.052,00**	**344.528.440,00**							**9.145.085.864,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**447.887.600,00**	**580.841.900,00**	**571.841.900,00**	**96.855.850,00**							**544.743.450,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan*				100 %	100 %	410.181.000,00	505.116.400,00	500.116.400,00	89.935.400,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Purwoasri		459.743.450,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	98.191.150,00	127.530.000,00	122.530.000,00	24.338.850,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			98.191.150,00	KECAMATAN METRO UTARA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**2.129.359.400,00**	**2.737.299.400,00**	**2.828.669.400,00**	**309.240.600,00**							**2.438.600.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	831.718.400,00	846.178.400,00	846.178.400,00	14.460.000,00			-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Kelurahan Purwoasri		901.757.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	9.369.600,00	9.369.600,00	9.369.600,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			15.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	13 Unit	150.280.000,00	173.350.000,00	173.350.000,00	23.070.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			150.280.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				16 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	46.720.000,00	26.650.000,00	26.650.000,00	-20.070.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			46.720.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				4 Laporan	4 Laporan	1.560.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	540.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			3.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	1.247.641.000,00	1.323.421.000,00	1.370.271.000,00	122.630.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kelurahan Purwoasri		1.482.200.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	207.600.000,00	222.170.000,00	230.345.000,00	22.745.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			350.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	50.000.000,00	567.700.000,00	612.220.000,00	562.220.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kelurahan Purwoasri		54.643.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	77.300.000,00	84.300.000,00	83.500.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			800.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			800.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			800.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			800.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			800.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				60 Keluarga	42 Keluarga	2.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	6.000.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			2.100.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				10 Keluarga	10 Keluarga	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			500.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				10 Keluarga	10 Keluarga	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			705.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				10 Keluarga	10 Keluarga	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			500.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			800.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			800.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			800.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat**				**80 %**	**80 %**	**28.848.000,00**	**30.246.400,00**	**30.246.400,00**	**-670.000,00**							**28.178.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				12 Kali	12 Kali	28.848.000,00	30.246.400,00	30.246.400,00	1.398.400,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kelurahan Purwoasri		28.178.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.04.2.01.0001	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				3 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			3.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	3.369.600,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-369.600,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			3.369.600,00	KECAMATAN METRO UTARA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penanganan konflik sosial masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**841.298.800,00**	**514.968.400,00**	**506.798.800,00**	**78.350.600,00**							**919.649.400,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	841.298.800,00	514.968.400,00	506.798.800,00	-334.500.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kelurahan Purwoasri		919.649.400,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	250 Orang	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			20.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	300 Orang	131.732.000,00	95.732.000,00	95.732.000,00	-36.000.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			131.732.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
		KELURAHAN KARANGREJO							**8.583.515.612,00**	**8.440.800.052,00**	**8.928.044.052,00**	**344.528.440,00**							**9.145.085.864,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.583.515.612,00**	**8.440.800.052,00**	**8.928.044.052,00**	**344.528.440,00**							**9.145.085.864,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.583.515.612,00**	**8.440.800.052,00**	**8.928.044.052,00**	**344.528.440,00**							**9.145.085.864,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**447.887.600,00**	**580.841.900,00**	**571.841.900,00**	**96.855.850,00**							**544.743.450,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan*				100 %	100 %	410.181.000,00	505.116.400,00	500.116.400,00	89.935.400,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Karangrejo		459.743.450,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	98.191.150,00	123.780.000,00	123.780.000,00	25.588.850,00	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			98.191.150,00	KECAMATAN METRO UTARA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**2.129.359.400,00**	**2.737.299.400,00**	**2.828.669.400,00**	**309.240.600,00**							**2.438.600.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	831.718.400,00	846.178.400,00	846.178.400,00	14.460.000,00			-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan	Kelurahan Karangrejo		901.757.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	9.369.600,00	9.369.600,00	9.369.600,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			15.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				25 Unit	17 Unit	159.916.000,00	182.986.000,00	182.986.000,00	23.070.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			159.916.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				11 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	37.084.000,00	17.014.000,00	17.014.000,00	-20.070.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			37.084.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				4 Laporan	4 Laporan	1.560.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	540.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			3.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	1.247.641.000,00	1.323.421.000,00	1.370.271.000,00	122.630.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kelurahan Karangrejo		1.482.200.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	338.400.000,00	352.970.000,00	365.345.000,00	26.945.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			350.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	50.000.000,00	567.700.000,00	612.220.000,00	562.220.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kelurahan Karangrejo		54.643.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	131.000.000,00	142.900.000,00	142.100.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.000.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			800.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			800.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			800.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			658.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				60 Keluarga	42 Keluarga	2.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	6.000.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			2.100.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				10 Keluarga	10 Keluarga	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			500.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				10 Keluarga	10 Keluarga	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			705.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				10 Keluarga	10 Keluarga	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			500.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			800.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			800.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			800.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat**				**80 %**	**80 %**	**28.848.000,00**	**30.246.400,00**	**30.246.400,00**	**-670.000,00**							**28.178.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				12 Kali	12 Kali	28.848.000,00	30.246.400,00	30.246.400,00	1.398.400,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kelurahan Karangrejo		28.178.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.04.2.01.0001	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				3 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			2.330.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	3.369.600,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-369.600,00	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			3.369.600,00	KECAMATAN METRO UTARA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penanganan konflik sosial masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**841.298.800,00**	**514.968.400,00**	**506.798.800,00**	**78.350.600,00**							**919.649.400,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	841.298.800,00	514.968.400,00	506.798.800,00	-334.500.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kelurahan Karangrejo		919.649.400,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	250 Orang	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			18.768.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				85 Orang	300 Orang	185.432.000,00	73.232.000,00	73.232.000,00	-112.200.000,00	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			185.432.000,00	KECAMATAN METRO UTARA
		KECAMATAN METRO BARAT							**8.248.510.608,00**	**8.413.378.285,00**	**8.960.543.285,00**	**712.032.677,00**							**8.479.825.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.248.510.608,00**	**8.413.378.285,00**	**8.960.543.285,00**	**712.032.677,00**							**8.479.825.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.248.510.608,00**	**8.413.378.285,00**	**8.960.543.285,00**	**712.032.677,00**							**8.479.825.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**4.835.939.808,00**	**4.895.562.385,00**	**5.432.886.585,00**	**169.260.192,00**							**5.005.200.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				8 dokumen	8 dokumen	18.688.800,00	18.688.600,00	18.688.600,00	-200,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Barat		19.400.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.149.600,00	3.149.600,00	3.149.600,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.200.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.774.500,00	4.774.500,00	4.774.500,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			5.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.884.600,00	4.884.400,00	4.884.400,00	-200,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			5.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.643.700,00	2.643.700,00	2.643.700,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.700.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3.236.400,00	3.236.400,00	3.236.400,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan*				100 %	100 %	4.487.057.007,00	4.462.224.727,00	5.008.224.727,00	521.167.720,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Barat		4.574.300.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	3.640.490.607,00	3.724.858.327,00	4.294.858.327,00	654.367.720,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.700.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	822.600.000,00	713.400.000,00	689.400.000,00	-133.200.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			850.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	12.284.800,00	12.284.800,00	12.284.800,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			12.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	11.681.600,00	11.681.600,00	11.681.600,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			11.800.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	111.490.200,00	122.983.500,00	183.958.500,00	72.468.300,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Barat		163.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	4.999.900,00	4.999.000,00	4.999.000,00	-900,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			5.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	33.700.000,00	24.578.200,00	24.578.200,00	-9.121.800,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			34.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	48.126.700,00	53.107.500,00	57.132.500,00	9.005.800,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			49.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	24.663.600,00	31.498.800,00	38.100.800,00	13.437.200,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			25.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	10 Laporan	0,00	8.800.000,00	59.148.000,00	59.148.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			50.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan*				7 Buah	7 Buah	26.000.000,00	127.956.800,00	93.216.000,00	67.216.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Barat		29.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	51.740.800,00	35.000.000,00	30.000.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			7.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	21.000.000,00	76.216.000,00	58.216.000,00	37.216.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			22.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Cakupan Penyediaan Kebutuhan Jasa Kantor*				100 %	100 %	86.263.801,00	54.548.758,00	54.548.758,00	-31.715.043,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Barat		88.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			8.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	76.713.801,00	44.998.758,00	44.998.758,00	-31.715.043,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			78.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Cakupan Barang Milik Daerah Yang dipeliharan*				4 Unit / Tahun	4 Unit / Tahun	106.440.000,00	109.160.000,00	74.250.000,00	-32.190.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Barat		131.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.01.2.09.0002	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				4 Unit	4 Unit	68.360.000,00	62.370.000,00	63.370.000,00	-4.990.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			70.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	10.880.000,00	10.880.000,00	10.880.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			11.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	27.200.000,00	35.910.000,00	0,00	-27.200.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			50.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**85 %**	**85 %**	**479.600.700,00**	**479.963.600,00**	**456.729.400,00**	**22.399.300,00**							**502.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				15 Lembaga Kemasyarakat	15 Lembaga Kemasyarakat	35.378.300,00	35.378.400,00	35.378.400,00	100,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Barat		36.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.02.2.01.0001	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				2 Laporan	2 Laporan	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			11.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	24.878.300,00	24.878.400,00	24.878.400,00	100,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			25.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*jumlah cakupan penyelenggaraan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan*				100 %	100 %	437.069.500,00	437.432.300,00	414.198.100,00	-22.871.400,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Barat		458.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	3.069.500,00	3.069.500,00	3.069.500,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan*				12 Laporan	12 Laporan	7.152.900,00	7.152.900,00	7.152.900,00	0,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Barat		7.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	7.152.900,00	7.152.900,00	7.152.900,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			7.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**1.874.670.100,00**	**2.585.354.300,00**	**2.603.429.300,00**	**17.154.900,00**							**1.891.825.000,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga yang mencakup kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				3 Lembaga Kemasyarakat	3 Lembaga Kemasyarakat	1.007.074.600,00	1.064.811.100,00	1.103.786.100,00	96.711.500,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Barat		1.046.575.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	12.525.000,00	12.525.000,00	13.900.000,00	1.375.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			12.700.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	2.049.800,00	2.049.800,00	2.049.800,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			2.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				-	0 0	9.999.800,00	9.999.800,00	9.999.800,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			10.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	50.000.000,00	685.600.000,00	664.700.000,00	614.700.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kecamatan Metro Barat		65.750.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	450.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			850.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	450.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			850.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	450.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			850.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	450.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			850.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	450.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			850.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	450.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			850.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	450.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			850.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	450.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			850.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				18 Keluarga	18 Keluarga	900.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	350.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			950.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				18 Keluarga	18 Keluarga	900.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	350.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			950.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				18 Keluarga	18 Keluarga	900.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	350.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			950.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				18 Keluarga	18 Keluarga	900.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	350.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			950.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**26.200.000,00**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**3.100.000,00**							**29.300.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				12 Bulan	12 Bulan	26.200.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	800.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Barat		29.300.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah**				**100 %**	**100 %**	**1.032.100.000,00**	**425.498.000,00**	**440.498.000,00**	**19.400.000,00**							**1.051.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	1.032.100.000,00	425.498.000,00	440.498.000,00	-591.602.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kecamatan Metro Barat		1.051.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				250 Orang	250 Orang	26.500.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			27.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				15 Orang	15 Orang	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			9.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	17.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00	3.000.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			17.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
		KELURAHAN GANJAR AGUNG							**8.248.510.608,00**	**8.413.378.285,00**	**8.960.543.285,00**	**712.032.677,00**							**8.479.825.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.248.510.608,00**	**8.413.378.285,00**	**8.960.543.285,00**	**712.032.677,00**							**8.479.825.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.248.510.608,00**	**8.413.378.285,00**	**8.960.543.285,00**	**712.032.677,00**							**8.479.825.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**479.600.700,00**	**479.963.600,00**	**456.729.400,00**	**22.399.300,00**							**502.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*				100 %	100 %	437.069.500,00	437.432.300,00	414.198.100,00	-22.871.400,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Barat		458.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	108.500.000,00	102.581.800,00	97.586.800,00	-10.913.200,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			112.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**1.874.670.100,00**	**2.585.354.300,00**	**2.603.429.300,00**	**17.154.900,00**							**1.891.825.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	817.595.500,00	834.943.200,00	834.943.200,00	17.347.700,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kecamatan Metro Barat		779.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			8.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	131.548.800,00	128.400.000,00	128.400.000,00	-3.148.800,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			132.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	64.764.400,00	71.600.000,00	71.600.000,00	6.835.600,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			65.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	2.015.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-15.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			2.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga yang mencakup kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	1.007.074.600,00	1.064.811.100,00	1.103.786.100,00	96.711.500,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kecamatan Metro Barat		1.046.575.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	295.500.000,00	310.100.000,00	321.075.000,00	25.575.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			321.175.000,00	KECAMATAN METRO BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*jumlah keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	50.000.000,00	685.600.000,00	664.700.000,00	614.700.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kecamatan Metro Barat		65.750.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	167.600.000,00	183.000.000,00	182.200.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			850.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			850.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			850.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			850.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.000.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			850.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			850.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			850.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				18 Keluarga	18 Keluarga	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			950.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				18 Keluarga	18 Keluarga	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			950.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				18 Keluarga	18 Keluarga	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			950.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				18 Keluarga	18 Keluarga	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			950.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**26.200.000,00**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**3.100.000,00**							**29.300.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				12 Bulan	12 Bulan	26.200.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	800.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Barat		29.300.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.04.2.01.0001	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				1 Laporan	1 Laporan	2.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	200.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.800.000,00	KECAMATAN METRO BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah**				**100 %**	**100 %**	**1.032.100.000,00**	**425.498.000,00**	**440.498.000,00**	**19.400.000,00**							**1.051.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	1.032.100.000,00	425.498.000,00	440.498.000,00	-591.602.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kecamatan Metro Barat		1.051.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				200 Orang	200 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			12.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	261.800.000,00	118.000.000,00	118.000.000,00	-143.800.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			262.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
		KELURAHAN GANJAR ASRI							**8.248.510.608,00**	**8.413.378.285,00**	**8.960.543.285,00**	**712.032.677,00**							**8.479.825.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.248.510.608,00**	**8.413.378.285,00**	**8.960.543.285,00**	**712.032.677,00**							**8.479.825.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.248.510.608,00**	**8.413.378.285,00**	**8.960.543.285,00**	**712.032.677,00**							**8.479.825.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**479.600.700,00**	**479.963.600,00**	**456.729.400,00**	**22.399.300,00**							**502.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*				100 %	100 %	437.069.500,00	437.432.300,00	414.198.100,00	-22.871.400,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Barat		458.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	108.500.000,00	103.160.000,00	104.900.800,00	-3.599.200,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			118.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**1.874.670.100,00**	**2.585.354.300,00**	**2.603.429.300,00**	**17.154.900,00**							**1.891.825.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	817.595.500,00	834.943.200,00	834.943.200,00	17.347.700,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kecamatan Metro Barat		779.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			9.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	125.166.000,00	135.166.000,00	135.166.000,00	10.000.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			128.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	70.397.300,00	61.777.200,00	61.777.200,00	-8.620.100,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			73.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	2.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-400.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			4.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga yang mencakup kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	1.007.074.600,00	1.064.811.100,00	1.103.786.100,00	96.711.500,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kecamatan Metro Barat		1.046.575.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	370.500.000,00	384.436.500,00	397.861.500,00	27.361.500,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			378.200.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	50.000.000,00	685.600.000,00	664.700.000,00	614.700.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kecamatan Metro Barat		65.750.000,00	KECAMATAN METRO BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	235.700.000,00	180.780.000,00	179.980.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.200.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.200.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.200.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.200.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.200.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				1 Keluarga	1 Keluarga	800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.000.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.200.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				18 Keluarga	18 Keluarga	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				18 Keluarga	18 Keluarga	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.200.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				18 Keluarga	18 Keluarga	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.200.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				18 Keluarga	18 Keluarga	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.200.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**26.200.000,00**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**3.100.000,00**							**29.300.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				12 Bulan	12 Bulan	26.200.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	800.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Barat		29.300.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.04.2.01.0001	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				1 Laporan	1 Laporan	2.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	200.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah**				**100 %**	**100 %**	**1.032.100.000,00**	**425.498.000,00**	**440.498.000,00**	**19.400.000,00**							**1.051.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	1.032.100.000,00	425.498.000,00	440.498.000,00	-591.602.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kecamatan Metro Barat		1.051.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				200 Orang	200 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			14.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				154 Orang	154 Orang	344.900.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	-271.900.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			346.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
		KELURAHAN MULYOJATI							**8.248.510.608,00**	**8.413.378.285,00**	**8.960.543.285,00**	**712.032.677,00**							**8.479.825.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.248.510.608,00**	**8.413.378.285,00**	**8.960.543.285,00**	**712.032.677,00**							**8.479.825.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.248.510.608,00**	**8.413.378.285,00**	**8.960.543.285,00**	**712.032.677,00**							**8.479.825.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**479.600.700,00**	**479.963.600,00**	**456.729.400,00**	**22.399.300,00**							**502.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*				100 %	100 %	437.069.500,00	437.432.300,00	414.198.100,00	-22.871.400,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Barat		458.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	108.500.000,00	115.611.000,00	105.621.000,00	-2.879.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			115.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**1.874.670.100,00**	**2.585.354.300,00**	**2.603.429.300,00**	**17.154.900,00**							**1.891.825.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	817.595.500,00	834.943.200,00	834.943.200,00	17.347.700,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kecamatan Metro Barat		779.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			10.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	152.179.000,00	166.826.000,00	166.826.000,00	14.647.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			140.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	44.026.000,00	33.174.000,00	33.174.000,00	-10.852.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			60.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			2.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga yang mencakup kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	1.007.074.600,00	1.064.811.100,00	1.103.786.100,00	96.711.500,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Barat		1.046.575.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	180.000.000,00	194.600.000,00	201.900.000,00	21.900.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			185.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	50.000.000,00	685.600.000,00	664.700.000,00	614.700.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kecamatan Metro Barat		65.750.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	130.400.000,00	142.160.000,00	141.360.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.000.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				18 Keluarga	18 Keluarga	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				18 Keluarga	18 Keluarga	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				15 Keluarga	15 Keluarga	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				18 Keluarga	18 Keluarga	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**26.200.000,00**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**3.100.000,00**							**29.300.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				12 Bulan	12 Bulan	26.200.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	800.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Barat		29.300.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.04.2.01.0001	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				2 Laporan	2 Laporan	2.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	200.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah**				**100 %**	**100 %**	**1.032.100.000,00**	**425.498.000,00**	**440.498.000,00**	**19.400.000,00**							**1.051.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	1.032.100.000,00	425.498.000,00	440.498.000,00	-591.602.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kecamatan Metro Barat		1.051.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				200 Orang	200 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			15.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	189.600.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	-116.600.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			195.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
		KELURAHAN MULYOSARI							**8.248.510.608,00**	**8.413.378.285,00**	**8.960.543.285,00**	**712.032.677,00**							**8.479.825.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.248.510.608,00**	**8.413.378.285,00**	**8.960.543.285,00**	**712.032.677,00**							**8.479.825.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.248.510.608,00**	**8.413.378.285,00**	**8.960.543.285,00**	**712.032.677,00**							**8.479.825.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**479.600.700,00**	**479.963.600,00**	**456.729.400,00**	**22.399.300,00**							**502.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*				100 %	100 %	437.069.500,00	437.432.300,00	414.198.100,00	-22.871.400,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Barat		458.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	108.500.000,00	113.010.000,00	103.020.000,00	-5.480.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			110.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**1.874.670.100,00**	**2.585.354.300,00**	**2.603.429.300,00**	**17.154.900,00**							**1.891.825.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	817.595.500,00	834.943.200,00	834.943.200,00	17.347.700,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	-		779.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				16 Lembaga Kemasyarakatan	16 Lembaga Kemasyarakatan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			8.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	147.073.000,00	167.394.000,00	167.394.000,00	20.321.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Kota Metro 3: Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan			135.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	44.026.000,00	32.606.000,00	32.606.000,00	-11.420.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			2.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga yang mencakup kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	1.007.074.600,00	1.064.811.100,00	1.103.786.100,00	96.711.500,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Barat		1.046.575.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	136.500.000,00	151.100.000,00	157.000.000,00	20.500.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			137.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	50.000.000,00	685.600.000,00	664.700.000,00	614.700.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kecamatan Metro Barat		65.750.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	76.100.000,00	82.960.000,00	82.160.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			900.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			900.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			900.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			900.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.000.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			900.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			900.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				16 Keluarga	16 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				18 Keluarga	18 Keluarga	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				18 Keluarga	18 Keluarga	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				18 Keluarga	18 Keluarga	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				18 Keluarga	18 Keluarga	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			1.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**26.200.000,00**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**3.100.000,00**							**29.300.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				12 Bulan	12 Bulan	26.200.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	800.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Barat		29.300.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.04.2.01.0001	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				2 Laporan	2 Laporan	2.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	200.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah**				**100 %**	**100 %**	**1.032.100.000,00**	**425.498.000,00**	**440.498.000,00**	**19.400.000,00**							**1.051.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	1.032.100.000,00	425.498.000,00	440.498.000,00	-591.602.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Kecamatan Metro Barat		1.051.500.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				200 Orang	200 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			13.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	135.300.000,00	72.998.000,00	72.998.000,00	-62.302.000,00	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			140.000.000,00	KECAMATAN METRO BARAT
		KECAMATAN METRO TIMUR							**9.873.799.933,00**	**10.813.065.911,00**	**11.587.593.311,00**	**1.713.793.378,00**							**10.830.850.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.873.799.933,00**	**10.813.065.911,00**	**11.587.593.311,00**	**1.713.793.378,00**							**10.830.850.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.873.799.933,00**	**10.813.065.911,00**	**11.587.593.311,00**	**1.713.793.378,00**							**10.830.850.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**5.730.740.233,00**	**5.321.728.011,00**	**5.945.000.411,00**	**380.159.767,00**							**6.110.900.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				9 Dokumen	9 Dokumen	35.764.600,00	39.028.600,00	39.028.600,00	3.264.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Timur		43.500.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	6.933.600,00	7.257.600,00	7.257.600,00	324.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			9.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.188.100,00	8.602.100,00	8.602.100,00	414.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			10.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.679.300,00	7.093.300,00	7.093.300,00	414.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			7.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	6.636.200,00	7.692.200,00	7.692.200,00	1.056.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			8.500.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	1 Laporan	7.327.400,00	8.383.400,00	8.383.400,00	1.056.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			9.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan*				100 %	100 %	5.328.760.827,00	4.773.342.198,00	5.465.352.198,00	136.591.371,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Timur		5.650.900.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	4.274.913.627,00	3.608.232.998,00	4.324.242.998,00	49.329.371,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			4.500.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	1.005.118.000,00	1.114.318.000,00	1.090.318.000,00	85.200.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.100.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	39.732.000,00	40.964.000,00	40.964.000,00	1.232.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			41.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	8.997.200,00	9.827.200,00	9.827.200,00	830.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			9.900.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	20.540.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	-11.790.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Timur		22.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	48 Paket	20.540.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	-11.790.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			22.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Umum*				100 %	100 %	143.789.700,00	149.949.100,00	112.153.500,00	-31.636.200,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Timur		164.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	4.694.600,00	4.694.600,00	4.694.600,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			6.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	36.367.100,00	35.376.300,00	32.119.300,00	-4.247.800,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			43.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11.223.000,00	11.176.200,00	11.174.600,00	-48.400,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			15.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	91.505.000,00	98.702.000,00	64.165.000,00	-27.340.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			100.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang milik daerah yang disediakan*				5 unit	5 unit	48.132.000,00	178.969.000,00	154.142.000,00	106.010.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Timur		63.500.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	5.632.000,00	5.632.000,00	5.632.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			8.500.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	5 Unit	42.500.000,00	173.337.000,00	148.510.000,00	106.010.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			55.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyediaan kebutuhan jasa kantor*				100 %	100 %	39.413.106,00	56.641.113,00	56.141.113,00	16.728.007,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Timur		45.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.900.000,00	7.080.000,00	6.580.000,00	-320.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			8.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	32.513.106,00	49.561.113,00	49.561.113,00	17.048.007,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			37.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah yang dipelihara*				15 unit	15 unit	114.340.000,00	115.048.000,00	109.433.000,00	-4.907.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Timur		122.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	83.870.000,00	73.920.000,00	73.920.000,00	-9.950.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			85.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	10.150.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			12.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	20.320.000,00	30.978.000,00	25.363.000,00	5.043.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			25.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks kepuasan masyarakat**				**100 Persen**	**95 Persen**	**536.218.700,00**	**626.638.400,00**	**643.318.400,00**	**58.681.300,00**							**594.900.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				3 Laporan	3 Laporan	30.126.400,00	31.126.400,00	31.126.400,00	1.000.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan		35.900.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.02.2.01.0001	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				1 Laporan	1 Laporan	10.761.000,00	11.761.000,00	11.761.000,00	1.000.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			12.900.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	19.365.400,00	19.365.400,00	19.365.400,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			23.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan*				100 %	100 %	506.092.300,00	595.512.000,00	612.192.000,00	106.099.700,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan		559.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	6.092.300,00	6.092.300,00	6.092.300,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			9.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan**				**90 %**	**90 %**	**2.457.042.800,00**	**4.021.364.900,00**	**4.143.939.900,00**	**380.507.200,00**							**2.837.550.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	1.340.820.800,00	1.412.519.900,00	1.462.994.900,00	122.174.100,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Timur		1.461.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	16.574.800,00	16.574.800,00	17.949.800,00	1.375.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			18.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	10.606.000,00	12.106.000,00	12.106.000,00	1.500.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			15.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	16.740.000,00	14.026.100,00	14.026.100,00	-2.713.900,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			23.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	61.422.000,00	878.945.000,00	951.045.000,00	889.623.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Timur		86.550.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				20 Keluarga	20 Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.500.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				20 Keluarga	20 Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.500.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				20 Keluarga	20 Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				20 Keluarga	20 Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				20 Keluarga	20 Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				20 Keluarga	20 Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.500.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				20 Keluarga	20 Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				20 Keluarga	20 Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				20 Keluarga	20 Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				20 Keluarga	20 Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				20 Keluarga	20 Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				20 Keluarga	20 Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat**				**75 %**	**80 %**	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**9.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Cakupan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				100 %	100 %	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Timur		30.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat**				**75 %**	**80 %**	**1.128.798.200,00**	**822.334.600,00**	**834.334.600,00**	**128.701.800,00**							**1.257.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	1.128.798.200,00	822.334.600,00	834.334.600,00	-294.463.600,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Timur		1.257.500.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	26.539.200,00	26.539.200,00	26.539.200,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			29.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				60 Orang	60 Orang	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			5.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	23.259.000,00	22.259.000,00	34.259.000,00	11.000.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			25.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
		KELURAHAN IRINGMULYO							**9.873.799.933,00**	**10.813.065.911,00**	**11.587.593.311,00**	**1.713.793.378,00**							**10.830.850.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.873.799.933,00**	**10.813.065.911,00**	**11.587.593.311,00**	**1.713.793.378,00**							**10.830.850.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.873.799.933,00**	**10.813.065.911,00**	**11.587.593.311,00**	**1.713.793.378,00**							**10.830.850.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**85 %**	**85 %**	**536.218.700,00**	**626.638.400,00**	**643.318.400,00**	**58.681.300,00**							**594.900.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan*				100 %	100 %	506.092.300,00	595.512.000,00	612.192.000,00	106.099.700,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Iringmulyo		559.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	118.379.900,00	135.059.900,00	35.059.900,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			110.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan**				**90 %**	**90 %**	**2.457.042.800,00**	**4.021.364.900,00**	**4.143.939.900,00**	**380.507.200,00**							**2.837.550.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan*				100 %	100 %	1.054.800.000,00	1.729.900.000,00	1.729.900.000,00	675.100.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Iringmulyo		1.290.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	9.400.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	100.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			11.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	150.000.000,00	288.800.000,00	288.800.000,00	138.800.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			175.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	26.360.000,00	26.360.000,00	-23.640.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			70.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	2 Laporan	1.560.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	390.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Cakupan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	1.340.820.800,00	1.412.519.900,00	1.462.994.900,00	122.174.100,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Iringmulyo		1.461.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	329.400.000,00	343.969.000,00	355.994.000,00	26.594.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			350.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	61.422.000,00	878.945.000,00	951.045.000,00	889.623.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Iringmulyo		86.550.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				17 Keluarga	17 Keluarga	850.000,00	264.850.000,00	288.790.000,00	287.940.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.250.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				17 Keluarga	17 Keluarga	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				17 Keluarga	17 Keluarga	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				17 Keluarga	17 Keluarga	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				17 Keluarga	17 Keluarga	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				17 Keluarga	17 Keluarga	850.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00	6.000.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				17 Keluarga	17 Keluarga	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				15 Keluarga	15 Keluarga	886.000,00	850.000,00	850.000,00	-36.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				15 Keluarga	15 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				15 Keluarga	15 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				15 Keluarga	15 Keluarga	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				15 Keluarga	15 Keluarga	800.000,00	750.000,00	750.000,00	-50.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat**				**75 %**	**75 %**	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**9.000.000,00**							**30.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				100 %	100 %	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Iringmulyo		30.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.04.2.01.0001	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				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.600.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat**				**75 %**	**75 %**	**1.128.798.200,00**	**822.334.600,00**	**834.334.600,00**	**128.701.800,00**							**1.257.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	1.128.798.200,00	822.334.600,00	834.334.600,00	-294.463.600,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Iringmulyo		1.257.500.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				85 Orang	85 Orang	12.000.000,00	11.999.900,00	11.999.900,00	-100,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			13.500.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				169 Orang	169 Orang	300.700.000,00	212.000.000,00	212.000.000,00	-88.700.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			330.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
		KELURAHAN TEJO AGUNG							**9.873.799.933,00**	**10.813.065.911,00**	**11.587.593.311,00**	**1.713.793.378,00**							**10.830.850.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.873.799.933,00**	**10.813.065.911,00**	**11.587.593.311,00**	**1.713.793.378,00**							**10.830.850.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.873.799.933,00**	**10.813.065.911,00**	**11.587.593.311,00**	**1.713.793.378,00**							**10.830.850.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**90 %**	**90 %**	**536.218.700,00**	**626.638.400,00**	**643.318.400,00**	**58.681.300,00**							**594.900.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan*				100 %	100 %	506.092.300,00	595.512.000,00	612.192.000,00	106.099.700,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Tejo Agung		559.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	117.760.000,00	117.760.000,00	17.760.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			110.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan**				**90 %**	**90 %**	**2.457.042.800,00**	**4.021.364.900,00**	**4.143.939.900,00**	**380.507.200,00**							**2.837.550.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	1.054.800.000,00	1.729.900.000,00	1.729.900.000,00	675.100.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Tejo Agung		1.290.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	9.400.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	100.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			11.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	150.000.000,00	462.808.800,00	462.808.800,00	312.808.800,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			175.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	19.731.200,00	19.731.200,00	-30.268.800,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			70.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	2 Laporan	1.560.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	440.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	1.340.820.800,00	1.412.519.900,00	1.462.994.900,00	122.174.100,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Tejo Agung		1.461.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	278.100.000,00	292.674.100,00	303.124.100,00	25.024.100,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			300.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	61.422.000,00	878.945.000,00	951.045.000,00	889.623.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Tejo Agung		86.550.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				20 Keluarga	20 Keluarga	1.246.400,00	128.500.000,00	140.260.000,00	139.013.600,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.500.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				20 Keluarga	20 Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				10 Keluarga	10 Keluarga	575.000,00	925.000,00	925.000,00	350.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				20 Keluarga	20 Keluarga	1.746.400,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-496.400,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				25 Keluarga	25 Keluarga	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.500.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				9 Keluarga	9 Keluarga	450.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	6.800.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			7.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				9 Keluarga	9 Keluarga	450.000,00	375.000,00	375.000,00	-75.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			700.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				20 Keluarga	20 Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				17 Keluarga	17 Keluarga	932.200,00	750.000,00	750.000,00	-182.200,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				9 Keluarga	9 Keluarga	450.000,00	375.000,00	375.000,00	-75.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			700.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				9 Keluarga	9 Keluarga	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			700.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				9 Keluarga	9 Keluarga	450.000,00	375.000,00	375.000,00	-75.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			700.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat**				**75 %**	**75 %**	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**9.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				100 %	100 %	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Tejo Agung		30.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.600.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat**				**75 %**	**75 %**	**1.128.798.200,00**	**822.334.600,00**	**834.334.600,00**	**128.701.800,00**							**1.257.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	1.128.798.200,00	822.334.600,00	834.334.600,00	-294.463.600,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Tejo Agung		1.257.500.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				60 Orang	60 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			13.500.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				77 Orang	77 Orang	159.500.000,00	208.016.000,00	208.016.000,00	48.516.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			185.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
		KELURAHAN TEJOSARI							**9.873.799.933,00**	**10.813.065.911,00**	**11.587.593.311,00**	**1.713.793.378,00**							**10.830.850.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.873.799.933,00**	**10.813.065.911,00**	**11.587.593.311,00**	**1.713.793.378,00**							**10.830.850.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.873.799.933,00**	**10.813.065.911,00**	**11.587.593.311,00**	**1.713.793.378,00**							**10.830.850.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**90 %**	**90 %**	**536.218.700,00**	**626.638.400,00**	**643.318.400,00**	**58.681.300,00**							**594.900.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan*				100 %	100 %	506.092.300,00	595.512.000,00	612.192.000,00	106.099.700,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Tejosari		559.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	117.759.900,00	117.759.900,00	17.759.900,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			110.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan**				**90 %**	**90 %**	**2.457.042.800,00**	**4.021.364.900,00**	**4.143.939.900,00**	**380.507.200,00**							**2.837.550.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*				100 %	100 %	1.054.800.000,00	1.729.900.000,00	1.729.900.000,00	675.100.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Tejosari		1.290.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	9.400.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	100.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			11.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	150.000.000,00	176.993.000,00	176.993.000,00	26.993.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			175.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	23.007.000,00	23.007.000,00	-26.993.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			70.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	2 Laporan	1.560.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	390.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	1.340.820.800,00	1.412.519.900,00	1.462.994.900,00	122.174.100,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Tejosari		1.461.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	180.900.000,00	195.469.000,00	202.769.000,00	21.869.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			200.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan*				100 %	100 %	61.422.000,00	878.945.000,00	951.045.000,00	889.623.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Tejosari		86.550.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				15 Keluarga	15 Keluarga	908.000,00	77.050.000,00	84.050.000,00	83.142.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				15 Keluarga	15 Keluarga	808.000,00	850.000,00	850.000,00	42.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				16 Keluarga	16 Keluarga	808.000,00	850.000,00	850.000,00	42.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				15 Keluarga	15 Keluarga	808.000,00	850.000,00	850.000,00	42.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				15 Keluarga	15 Keluarga	808.000,00	850.000,00	850.000,00	42.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				15 Keluarga	15 Keluarga	808.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00	6.042.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				15 Keluarga	15 Keluarga	808.000,00	850.000,00	850.000,00	42.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				15 Keluarga	15 Keluarga	808.000,00	850.000,00	850.000,00	42.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				15 Keluarga	15 Keluarga	808.000,00	850.000,00	850.000,00	42.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				17 Keluarga	17 Keluarga	908.000,00	850.000,00	850.000,00	-58.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				17 Keluarga	17 Keluarga	908.000,00	750.000,00	750.000,00	-158.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				15 Keluarga	15 Keluarga	808.000,00	750.000,00	750.000,00	-58.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat**				**75 %**	**75 %**	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**9.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				100 %	100 %	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Tejosari		30.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.04.2.01.0001	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				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.600.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat**				**75 %**	**75 %**	**1.128.798.200,00**	**822.334.600,00**	**834.334.600,00**	**128.701.800,00**							**1.257.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	1.128.798.200,00	822.334.600,00	834.334.600,00	-294.463.600,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Tejosari		1.257.500.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	12.000.000,00	11.997.500,00	11.997.500,00	-2.500,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			13.500.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				47 Orang	47 Orang	133.700.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	-60.700.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			145.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
		KELURAHAN YOSOREJO							**9.873.799.933,00**	**10.813.065.911,00**	**11.587.593.311,00**	**1.713.793.378,00**							**10.830.850.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.873.799.933,00**	**10.813.065.911,00**	**11.587.593.311,00**	**1.713.793.378,00**							**10.830.850.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.873.799.933,00**	**10.813.065.911,00**	**11.587.593.311,00**	**1.713.793.378,00**							**10.830.850.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**90 %**	**90 %**	**536.218.700,00**	**626.638.400,00**	**643.318.400,00**	**58.681.300,00**							**594.900.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan*				100 %	100 %	506.092.300,00	595.512.000,00	612.192.000,00	106.099.700,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Yosorejo		559.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	117.760.000,00	117.760.000,00	17.760.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			110.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan**				**90 %**	**90 %**	**2.457.042.800,00**	**4.021.364.900,00**	**4.143.939.900,00**	**380.507.200,00**							**2.837.550.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*				100 %	100 %	1.054.800.000,00	1.729.900.000,00	1.729.900.000,00	675.100.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Yosorejo		1.290.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	9.400.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	100.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			11.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	150.000.000,00	196.771.000,00	196.771.000,00	46.771.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			175.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	28.229.000,00	28.229.000,00	-21.771.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			70.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	2 Laporan	1.560.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	390.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	1.340.820.800,00	1.412.519.900,00	1.462.994.900,00	122.174.100,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Yosorejo		1.461.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	256.500.000,00	271.100.200,00	280.850.200,00	24.350.200,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			280.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan*				100 %	100 %	61.422.000,00	878.945.000,00	951.045.000,00	889.623.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Yosorejo		86.550.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				15 Keluarga	15 Keluarga	805.000,00	157.705.000,00	172.125.000,00	171.320.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				15 Keluarga	15 Keluarga	840.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				14 Keluarga	14 Keluarga	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				15 Keluarga	15 Keluarga	805.000,00	805.000,00	805.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				15 Keluarga	15 Keluarga	805.000,00	805.000,00	805.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				15 Keluarga	15 Keluarga	840.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00	6.000.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				17 Keluarga	17 Keluarga	910.000,00	910.000,00	910.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				17 Keluarga	17 Keluarga	910.000,00	910.000,00	910.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				17 Keluarga	17 Keluarga	910.000,00	910.000,00	910.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				15 Keluarga	15 Keluarga	840.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				15 Keluarga	15 Keluarga	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				12 Keluarga	12 Keluarga	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat**				**75 %**	**75 %**	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**9.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				100 %	100 %	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Yosorejo		30.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.04.2.01.0001	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				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.600.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat**				**75 %**	**75 %**	**1.128.798.200,00**	**822.334.600,00**	**834.334.600,00**	**128.701.800,00**							**1.257.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	1.128.798.200,00	822.334.600,00	834.334.600,00	-294.463.600,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Yosorejo		1.257.500.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				80 Orang	80 Orang	12.000.000,00	12.006.000,00	12.006.000,00	6.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			13.500.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	201.700.000,00	148.000.000,00	148.000.000,00	-53.700.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			221.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
		KELURAHAN YOSODADI							**9.873.799.933,00**	**10.813.065.911,00**	**11.587.593.311,00**	**1.713.793.378,00**							**10.830.850.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.873.799.933,00**	**10.813.065.911,00**	**11.587.593.311,00**	**1.713.793.378,00**							**10.830.850.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.873.799.933,00**	**10.813.065.911,00**	**11.587.593.311,00**	**1.713.793.378,00**							**10.830.850.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**90 %**	**90 %**	**536.218.700,00**	**626.638.400,00**	**643.318.400,00**	**58.681.300,00**							**594.900.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan*				100 %	100 %	506.092.300,00	595.512.000,00	612.192.000,00	106.099.700,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Yosodadi		559.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	117.759.900,00	117.759.900,00	17.759.900,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			110.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan**				**90 %**	**90 %**	**2.457.042.800,00**	**4.021.364.900,00**	**4.143.939.900,00**	**380.507.200,00**							**2.837.550.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*				100 %	100 %	1.054.800.000,00	1.729.900.000,00	1.729.900.000,00	675.100.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Yosodadi		1.290.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	9.400.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	100.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			11.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	150.000.000,00	418.240.000,00	418.240.000,00	268.240.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			175.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	31.660.000,00	31.660.000,00	-18.340.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			70.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	2 Laporan	1.560.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	390.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	1.340.820.800,00	1.412.519.900,00	1.462.994.900,00	122.174.100,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Yosodadi		1.461.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	252.000.000,00	266.600.700,00	276.175.700,00	24.175.700,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			275.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan*				100 %	100 %	61.422.000,00	878.945.000,00	951.045.000,00	889.623.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Yosodadi		86.550.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				14 Keluarga	14 Keluarga	700.000,00	163.705.000,00	178.685.000,00	177.985.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				15 Keluarga	15 Keluarga	805.000,00	805.000,00	805.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				16 Keluarga	16 Keluarga	805.000,00	805.000,00	805.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				15 Keluarga	15 Keluarga	805.000,00	805.000,00	805.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				15 Keluarga	15 Keluarga	805.000,00	805.000,00	805.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				15 Keluarga	15 Keluarga	805.000,00	6.805.000,00	6.805.000,00	6.000.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				15 Keluarga	15 Keluarga	805.000,00	805.000,00	805.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				15 Keluarga	15 Keluarga	805.000,00	805.000,00	805.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				15 Keluarga	15 Keluarga	805.000,00	805.000,00	805.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				15 Keluarga	15 Keluarga	805.000,00	805.000,00	805.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				15 Keluarga	15 Keluarga	805.000,00	805.000,00	805.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				15 Keluarga	15 Keluarga	805.000,00	805.000,00	805.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat**				**75 %**	**75 %**	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**9.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Cakupan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				100 %	100 %	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Yosodadi		30.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.04.2.01.0001	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				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.600.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat**				**75 %**	**75 %**	**1.128.798.200,00**	**822.334.600,00**	**834.334.600,00**	**128.701.800,00**							**1.257.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	1.128.798.200,00	822.334.600,00	834.334.600,00	-294.463.600,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelurahan Yosodadi		1.257.500.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				80 Orang	80 Orang	12.000.000,00	12.001.000,00	12.001.000,00	1.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			13.500.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				104 Orang	104 Orang	220.400.000,00	69.516.000,00	69.516.000,00	-150.884.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			250.000.000,00	KECAMATAN METRO TIMUR
		KECAMATAN METRO SELATAN							**7.112.051.867,00**	**7.476.460.630,00**	**8.013.395.630,00**	**901.343.763,00**							**7.658.869.998,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.112.051.867,00**	**7.476.460.630,00**	**8.013.395.630,00**	**901.343.763,00**							**7.658.869.998,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.112.051.867,00**	**7.476.460.630,00**	**8.013.395.630,00**	**901.343.763,00**							**7.658.869.998,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**4.449.772.767,00**	**4.332.273.480,00**	**4.826.473.480,00**	**29.127.233,00**							**4.478.900.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				8 dokumen	8 dokumen	17.500.000,00	20.765.700,00	20.765.700,00	3.265.700,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		21.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2.500.000,00	3.188.800,00	3.188.800,00	688.800,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.300.000,00	4.414.800,00	4.414.800,00	1.114.800,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			4.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.100.000,00	6.562.100,00	6.562.100,00	1.462.100,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			6.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	2 Laporan	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			4.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			4.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan administrasi keuangan*				100 %	100 %	3.972.795.617,00	3.751.253.104,00	4.244.263.104,00	271.467.487,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		3.988.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	3.194.295.617,00	2.995.883.404,00	3.500.893.404,00	306.597.787,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.200.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				23 Dokumen	13 Dokumen	702.000.000,00	670.800.000,00	658.800.000,00	-43.200.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			710.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7 Dokumen	12 Dokumen	73.200.000,00	79.200.000,00	79.200.000,00	6.000.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			74.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.300.000,00	5.369.700,00	5.369.700,00	2.069.700,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			4.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan*				2 stel	2 stel	18.480.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-6.480.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		19.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	18.480.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-6.480.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			19.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan administrasi umum*				100 %	100 %	251.980.700,00	342.187.276,00	343.377.276,00	91.396.576,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		257.900.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.240.400,00	22.975.000,00	22.975.000,00	10.734.600,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			13.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	51.565.000,00	117.777.676,00	120.277.676,00	68.712.676,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			52.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	91.671.300,00	115.738.000,00	130.738.000,00	39.066.700,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			95.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	17.104.000,00	19.231.600,00	19.315.600,00	2.211.600,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			17.900.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	1 Laporan	79.400.000,00	66.465.000,00	50.071.000,00	-29.329.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			80.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah paket mebel yang disediakan*				1 Paket	1 Paket	31.505.600,00	56.352.000,00	56.352.000,00	24.846.400,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		32.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	31.505.600,00	56.352.000,00	56.352.000,00	24.846.400,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			32.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan kebutuhan jasa kantor*				100 %	100 %	33.415.850,00	40.476.400,00	40.476.400,00	7.060.550,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		35.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4 Laporan	3.400.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.600.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			4.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	12 Laporan	30.015.850,00	35.476.400,00	35.476.400,00	5.460.550,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			31.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang milik daerah yg dipelihara*				28 unit	28 unit	124.095.000,00	109.239.000,00	109.239.000,00	-14.856.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		126.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				22 Unit	22 Unit	83.870.000,00	73.920.000,00	73.920.000,00	-9.950.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			84.500.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			8.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	32.925.000,00	28.019.000,00	28.019.000,00	-4.906.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			33.500.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**80 %**	**-**	**457.059.000,00**	**532.963.000,00**	**517.963.000,00**	**7.441.000,00**							**464.500.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				15 Lembaga Masy	-	3.500.000,00	18.500.000,00	3.500.000,00	0,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		4.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.02.2.01.0001	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				1 Laporan	4 Laporan	3.500.000,00	18.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			4.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Bulan Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di kelurahan*				12 bulan	12 bulan	448.559.000,00	510.963.000,00	510.963.000,00	62.404.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		455.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			7.500.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan*				100 laporan	100 laporan	5.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-1.500.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		5.500.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				100 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-1.500.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			5.500.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**1.491.650.100,00**	**1.989.758.750,00**	**2.047.493.750,00**	**241.519.899,00**							**1.733.169.999,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah LKK*				4 Kelurahan	4 Kelurahan	685.500.000,00	751.446.600,00	779.921.600,00	94.421.600,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		864.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			12.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	17.800.000,00	24.700.000,00	26.075.000,00	8.275.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			18.500.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	2.800.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	700.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.500.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*PKK Kecamatan*				12 kegiatan	12 kegiatan	50.000.000,00	401.500.000,00	430.760.000,00	380.760.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		63.419.999,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				1 Keluarga	25 Keluarga	750.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	500.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				1 Keluarga	25 Keluarga	750.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	500.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				1 Keluarga	25 Keluarga	750.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	500.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				1 Keluarga	25 Keluarga	750.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	500.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				1 Keluarga	25 Keluarga	750.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	500.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				1 Keluarga	25 Keluarga	750.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	500.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				1 Keluarga	25 Keluarga	750.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	500.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				1 Keluarga	25 Keluarga	750.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	500.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				1 Keluarga	25 Keluarga	1.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	250.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.500.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				1 Keluarga	1 Keluarga	1.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	250.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.500.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				1 Keluarga	25 Keluarga	1.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	250.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.500.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				1 Keluarga	25 Keluarga	1.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	250.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.500.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**26.400.000,00**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**6.900.000,00**							**33.300.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				4 laporan	4 laporan	26.400.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	600.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		33.300.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			4.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan penanganan konflik sosial masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**687.170.000,00**	**594.465.400,00**	**594.465.400,00**	**261.829.999,00**							**948.999.999,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	687.170.000,00	594.465.400,00	594.465.400,00	-92.704.600,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		948.999.999,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			26.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	60 Orang	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.500.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	37.000.000,00	39.178.500,00	39.178.500,00	2.178.500,00	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			37.500.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
		KELURAHAN MARGOREJO							**7.112.051.867,00**	**7.476.460.630,00**	**8.013.395.630,00**	**901.343.763,00**							**7.658.869.998,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.112.051.867,00**	**7.476.460.630,00**	**8.013.395.630,00**	**901.343.763,00**							**7.658.869.998,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.112.051.867,00**	**7.476.460.630,00**	**8.013.395.630,00**	**901.343.763,00**							**7.658.869.998,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat**				**80 %**	**80 %**	**457.059.000,00**	**532.963.000,00**	**517.963.000,00**	**7.441.000,00**							**464.500.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Bulan Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di kelurahan*				12 bulan	12 bulan	448.559.000,00	510.963.000,00	510.963.000,00	62.404.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		455.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	113.726.000,00	125.234.500,00	125.234.500,00	11.508.500,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			114.500.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**1.491.650.100,00**	**1.989.758.750,00**	**2.047.493.750,00**	**241.519.899,00**							**1.733.169.999,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan*				4 Kelurahan	4 Kelurahan	756.150.100,00	836.812.150,00	836.812.150,00	80.662.050,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		805.750.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	9.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-1.500.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			10.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	9 Unit	142.100.000,00	174.798.000,00	174.798.000,00	32.698.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			143.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	41.990.500,00	25.201.650,00	25.201.650,00	-16.788.850,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			42.500.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.500.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah LKK*				4 Kelurahan	4 Kelurahan	685.500.000,00	751.446.600,00	779.921.600,00	94.421.600,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		864.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	169.200.000,00	183.778.900,00	190.728.900,00	21.528.900,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			170.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*PKK Kecamatan*				12 kegiatan	12 kegiatan	50.000.000,00	401.500.000,00	430.760.000,00	380.760.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		63.419.999,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				1 Keluarga	15 Keluarga	750.000,00	87.750.000,00	95.730.000,00	94.980.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				1 Keluarga	15 Keluarga	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				1 Keluarga	15 Keluarga	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				1 Keluarga	15 Keluarga	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				1 Keluarga	15 Keluarga	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				1 Keluarga	15 Keluarga	750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.000.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				1 Keluarga	15 Keluarga	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				1 Keluarga	15 Keluarga	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				1 Keluarga	20 Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.500.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				1 Keluarga	1 Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.500.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				1 Keluarga	20 Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.500.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				1 Keluarga	20 Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.500.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**26.400.000,00**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**6.900.000,00**							**33.300.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				4 laporan	4 laporan	26.400.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	600.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		33.300.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.04.2.01.0001	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				4 Laporan	4 Laporan	2.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	150.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.500.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			4.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan penanganan konflik sosial masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**687.170.000,00**	**594.465.400,00**	**594.465.400,00**	**261.829.999,00**							**948.999.999,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	687.170.000,00	594.465.400,00	594.465.400,00	-92.704.600,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		948.999.999,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	10.500.000,00	11.970.000,00	11.970.000,00	1.470.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			11.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				57 Orang	57 Orang	143.500.000,00	71.926.000,00	71.926.000,00	-71.574.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			144.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
		KELURAHAN MARGODADI							**7.112.051.867,00**	**7.476.460.630,00**	**8.013.395.630,00**	**901.343.763,00**							**7.658.869.998,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.112.051.867,00**	**7.476.460.630,00**	**8.013.395.630,00**	**901.343.763,00**							**7.658.869.998,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.112.051.867,00**	**7.476.460.630,00**	**8.013.395.630,00**	**901.343.763,00**							**7.658.869.998,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat**				**80 %**	**80 %**	**457.059.000,00**	**532.963.000,00**	**517.963.000,00**	**7.441.000,00**							**464.500.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Bulan Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di kelurahan*				12 bulan	12 bulan	448.559.000,00	510.963.000,00	510.963.000,00	62.404.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		455.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	108.556.000,00	121.384.500,00	121.384.500,00	12.828.500,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			110.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**1.491.650.100,00**	**1.989.758.750,00**	**2.047.493.750,00**	**241.519.899,00**							**1.733.169.999,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan*				4 Kelurahan	4 Kelurahan	756.150.100,00	836.812.150,00	836.812.150,00	80.662.050,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		805.750.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	9.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-1.500.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			10.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	138.070.000,00	163.543.000,00	163.543.000,00	25.473.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			139.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	44.316.700,00	36.419.700,00	36.419.700,00	-7.897.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			46.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	1.950.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	50.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.250.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah LKK*				4 Kelurahan	4 Kelurahan	685.500.000,00	751.446.600,00	779.921.600,00	94.421.600,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		864.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	169.200.000,00	183.767.900,00	190.717.900,00	21.517.900,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			180.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*PKK Kecamatan*				12 kegiatan	12 kegiatan	50.000.000,00	401.500.000,00	430.760.000,00	380.760.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		63.419.999,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				1 Keluarga	15 Keluarga	750.000,00	82.050.000,00	89.330.000,00	88.580.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			770.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				1 Keluarga	15 Keluarga	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			770.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				1 Keluarga	15 Keluarga	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			899.999,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				1 Keluarga	20 Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				1 Keluarga	20 Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				1 Keluarga	1 Keluarga	750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.000.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			800.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				1 Keluarga	15 Keluarga	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			800.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				1 Keluarga	15 Keluarga	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			800.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				1 Keluarga	15 Keluarga	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			800.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				1 Keluarga	1 Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				1 Keluarga	15 Keluarga	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			800.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				1 Keluarga	20 Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**26.400.000,00**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**6.900.000,00**							**33.300.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				4 laporan	4 laporan	26.400.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	600.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		33.300.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.04.2.01.0001	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				4 Laporan	4 Laporan	2.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	150.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			4.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan penanganan konflik sosial masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**687.170.000,00**	**594.465.400,00**	**594.465.400,00**	**261.829.999,00**							**948.999.999,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	687.170.000,00	594.465.400,00	594.465.400,00	-92.704.600,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		948.999.999,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	13.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	4.000.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			15.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				52 Orang	52 Orang	139.731.000,00	72.982.900,00	72.982.900,00	-66.748.100,00	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			149.999.999,00	KECAMATAN METRO SELATAN
		KELURAHAN SUMBERSARI BANTUL							**7.112.051.867,00**	**7.476.460.630,00**	**8.013.395.630,00**	**901.343.763,00**							**7.658.869.998,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.112.051.867,00**	**7.476.460.630,00**	**8.013.395.630,00**	**901.343.763,00**							**7.658.869.998,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.112.051.867,00**	**7.476.460.630,00**	**8.013.395.630,00**	**901.343.763,00**							**7.658.869.998,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat**				**80 %**	**80 %**	**457.059.000,00**	**532.963.000,00**	**517.963.000,00**	**7.441.000,00**							**464.500.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Bulan Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di kelurahan*				12 bulan	12 bulan	448.559.000,00	510.963.000,00	510.963.000,00	62.404.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		455.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	117.358.000,00	145.126.500,00	145.126.500,00	27.768.500,00	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			120.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**1.491.650.100,00**	**1.989.758.750,00**	**2.047.493.750,00**	**241.519.899,00**							**1.733.169.999,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan*				4 Kelurahan	4 Kelurahan	756.150.100,00	836.812.150,00	836.812.150,00	80.662.050,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		805.750.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	9.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-1.500.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			12.500.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	137.414.000,00	168.456.200,00	168.456.200,00	31.042.200,00	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			139.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	36.667.100,00	31.543.600,00	31.543.600,00	-5.123.500,00	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			37.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.300.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah LKK*				4 Kelurahan	4 Kelurahan	685.500.000,00	751.446.600,00	779.921.600,00	94.421.600,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		864.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	120.000.000,00	134.599.900,00	139.974.900,00	19.974.900,00	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			140.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*PKK Kecamatan*				12 kegiatan	12 kegiatan	50.000.000,00	401.500.000,00	430.760.000,00	380.760.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		63.419.999,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				1 Keluarga	15 Keluarga	750.000,00	70.050.000,00	76.350.000,00	75.600.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			800.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				1 Keluarga	15 Keluarga	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			800.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				1 Keluarga	15 Keluarga	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			800.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				1 Keluarga	15 Keluarga	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			800.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				1 Keluarga	15 Keluarga	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			800.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				1 Keluarga	15 Keluarga	750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.000.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			800.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				1 Keluarga	15 Keluarga	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			780.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				1 Keluarga	15 Keluarga	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				1 Keluarga	20 Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				1 Keluarga	1 Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				1 Keluarga	20 Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.300.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				1 Keluarga	20 Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**26.400.000,00**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**6.900.000,00**							**33.300.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				4 laporan	4 laporan	26.400.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	600.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		33.300.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.04.2.01.0001	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				4 Laporan	4 Laporan	2.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	150.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.500.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			4.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan penanganan konflik sosial masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**687.170.000,00**	**594.465.400,00**	**594.465.400,00**	**261.829.999,00**							**948.999.999,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	687.170.000,00	594.465.400,00	594.465.400,00	-92.704.600,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		948.999.999,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	15.500.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	1.500.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			17.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				45 Orang	45 Orang	136.039.000,00	192.942.000,00	192.942.000,00	56.903.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			180.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
		KELURAHAN REJOMULYO							**7.112.051.867,00**	**7.476.460.630,00**	**8.013.395.630,00**	**901.343.763,00**							**7.658.869.998,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.112.051.867,00**	**7.476.460.630,00**	**8.013.395.630,00**	**901.343.763,00**							**7.658.869.998,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.112.051.867,00**	**7.476.460.630,00**	**8.013.395.630,00**	**901.343.763,00**							**7.658.869.998,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat**				**80 %**	**80 %**	**457.059.000,00**	**532.963.000,00**	**517.963.000,00**	**7.441.000,00**							**464.500.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Bulan Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di kelurahan*				12 bulan	12 bulan	448.559.000,00	510.963.000,00	510.963.000,00	62.404.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		455.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	101.919.000,00	112.217.500,00	112.217.500,00	10.298.500,00	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			103.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**1.491.650.100,00**	**1.989.758.750,00**	**2.047.493.750,00**	**241.519.899,00**							**1.733.169.999,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan*				4 Kelurahan	4 Kelurahan	756.150.100,00	836.812.150,00	836.812.150,00	80.662.050,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		805.750.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	9.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-1.500.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			10.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	12 Unit	128.500.000,00	141.245.000,00	141.245.000,00	12.745.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			129.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	43.291.800,00	57.755.000,00	57.755.000,00	14.463.200,00	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			77.700.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah LKK*				4 Kelurahan	4 Kelurahan	685.500.000,00	751.446.600,00	779.921.600,00	94.421.600,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		864.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	196.500.000,00	211.099.900,00	218.924.900,00	22.424.900,00	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			340.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*PKK Kecamatan*				12 kegiatan	12 kegiatan	50.000.000,00	401.500.000,00	430.760.000,00	380.760.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		63.419.999,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				1 Keluarga	15 Keluarga	750.000,00	85.650.000,00	93.350.000,00	92.600.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			800.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				1 Keluarga	15 Keluarga	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			800.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				1 Keluarga	15 Keluarga	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			800.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				1 Keluarga	15 Keluarga	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			800.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				1 Keluarga	15 Keluarga	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			800.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				1 Keluarga	15 Keluarga	750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.000.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			800.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				1 Keluarga	15 Keluarga	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				1 Keluarga	15 Keluarga	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			800.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				1 Keluarga	20 Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				1 Keluarga	1 Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				1 Keluarga	20 Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.200.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				1 Keluarga	20 Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.500.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**26.400.000,00**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**6.900.000,00**							**33.300.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				4 laporan	4 laporan	26.400.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	600.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		33.300.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.04.2.01.0001	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				4 Laporan	4 Laporan	2.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	150.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			3.300.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			4.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan penanganan konflik sosial masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**687.170.000,00**	**594.465.400,00**	**594.465.400,00**	**261.829.999,00**							**948.999.999,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	687.170.000,00	594.465.400,00	594.465.400,00	-92.704.600,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kecamatan Metro Selatan		948.999.999,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			15.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				55 Orang	55 Orang	150.900.000,00	130.466.000,00	130.466.000,00	-20.434.000,00	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			350.000.000,00	KECAMATAN METRO SELATAN
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**8.142.607.323,00**	**9.235.089.275,00**	**8.890.987.135,00**	**748.379.812,00**							**8.532.606.060,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**8.142.607.323,00**	**9.235.089.275,00**	**8.890.987.135,00**	**748.379.812,00**							**8.532.606.060,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**8.142.607.323,00**	**9.235.089.275,00**	**8.890.987.135,00**	**748.379.812,00**							**8.532.606.060,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah**				**100 PPersen**	**100 PPersen**	**3.462.162.423,00**	**3.966.143.775,00**	**3.919.189.135,00**	**309.766.037,00**							**3.771.928.460,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Kesbangpol*				6 Dokumen	6 Dokumen	42.524.000,00	50.760.000,00	50.760.000,00	8.236.000,00			-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia	Pegawai Badan Kesbangpol Kota Metro		47.041.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	7.940.000,00	15.176.000,00	15.176.000,00	7.236.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia			9.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.676.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	-1.576.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			9.543.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.676.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	-1.576.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			9.543.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			8.580.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	9.432.000,00	13.584.000,00	13.584.000,00	4.152.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			10.375.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	2.855.248.263,00	3.365.513.815,00	3.373.079.875,00	517.831.612,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Pegawai Badan Kesbangpol Kota Metro		3.140.773.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.322.368.263,00	2.807.753.815,00	2.812.753.875,00	490.385.612,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.554.605.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	524.700.000,00	550.500.000,00	553.066.000,00	28.366.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			577.170.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.180.000,00	7.260.000,00	7.260.000,00	-920.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			8.998.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	77.698.000,00	96.375.000,00	50.550.000,00	-27.148.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Pegawai Badan Kesbangpol Kota Metro		77.698.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				48 Paket	53 Paket	35.298.000,00	18.550.000,00	18.550.000,00	-16.748.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			77.698.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				53 Orang	53 Orang	42.400.000,00	77.825.000,00	32.000.000,00	-10.400.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	309.672.700,00	285.475.500,00	312.352.800,00	2.680.100,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Pegawai Badan Kesbangpol Kota Metro		329.397.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			6.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	54.818.000,00	77.549.000,00	69.464.000,00	14.646.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	93.257.800,00	79.979.500,00	102.447.000,00	9.189.200,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			102.583.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	31.696.900,00	29.718.000,00	42.212.800,00	10.515.900,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	10 Dokumen	13.140.000,00	13.140.000,00	13.140.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			14.454.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	22 Laporan	110.760.000,00	79.089.000,00	79.089.000,00	-31.671.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			110.760.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	47.609.460,00	47.609.460,00	47.609.460,00	0,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Pegawai Badan Kesbangpol Kota Metro		47.609.460,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				255 Laporan	255 Laporan	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			2.550.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	45.059.460,00	45.059.460,00	45.059.460,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			45.059.460,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	129.410.000,00	120.410.000,00	84.837.000,00	-44.573.000,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Pegawai Badan Kesbangpol Kota Metro		129.410.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	102.130.000,00	102.130.000,00	66.557.000,00	-35.573.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			102.130.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	12 Unit	17.280.000,00	8.280.000,00	8.280.000,00	-9.000.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			17.280.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Jumlah Sekolah yang diberikan pendidikan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**				**5 Sekolah**	**5 Sekolah**	**1.176.130.000,00**	**1.247.245.500,00**	**1.110.076.900,00**	**0,00**							**1.176.130.000,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*				100 persen	100 persen	1.176.130.000,00	1.247.245.500,00	1.110.076.900,00	-66.053.100,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Siswa Se-Kota Metro		1.176.130.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	100 Orang	55.202.000,00	79.201.400,00	32.486.800,00	-22.715.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			55.202.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				31 Orang	31 Orang	1.084.382.000,00	16.500.000,00	84.140.000,00	-1.000.242.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.084.382.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				12 Laporan	12 Laporan	36.546.000,00	35.811.600,00	0,00	-36.546.000,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			36.546.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka																		
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	378.400.800,00	303.650.800,00	303.650.800,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				31 Orang	31 Orang	0,00	685.831.700,00	689.799.300,00	689.799.300,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				31 Orang	31 Orang	0,00	51.500.000,00	0,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Partai Politik yang melaksanakan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**262.069.900,00**	**123.482.800,00**	**80.625.700,00**	**6.332.000,00**							**268.401.900,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik*				100 Persen	100 Persen	262.069.900,00	123.482.800,00	80.625.700,00	-181.444.200,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Partai Politik, Kelompok Masyarakat, Ormas/LSM		268.401.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				185 Orang	185 Orang	105.225.500,00	26.742.100,00	0,00	-105.225.500,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			105.225.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				21 Orang	21 Orang	63.320.500,00	40.541.400,00	29.976.400,00	-33.344.100,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			69.652.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	93.523.900,00	56.199.300,00	50.649.300,00	-42.874.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			93.523.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase organisasi masyarakat yang aktif**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.613.147.300,00**	**1.913.006.600,00**	**1.703.539.100,00**	**0,00**							**1.613.147.300,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah Ormas yang mengikuti Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*				50 Ormas	50 Ormas	1.613.147.300,00	1.913.006.600,00	1.703.539.100,00	90.391.800,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Organisasi Kemasyarakatan		1.613.147.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				35 Orang	35 Orang	1.507.360.200,00	1.842.551.100,00	1.674.996.100,00	167.635.900,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.507.360.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	100 Orang	52.794.100,00	39.062.500,00	0,00	-52.794.100,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			52.794.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	52.993.000,00	31.393.000,00	28.543.000,00	-24.450.000,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			52.993.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase peningkatan kerukunan umat beragama**				**100 Persen**	**100 Persen**	**149.557.600,00**	**87.048.000,00**	**87.168.000,00**	**0,00**							**149.557.600,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Jumlah orang yang mengikuti Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*				80 Orang	80 Orang	149.557.600,00	87.048.000,00	87.168.000,00	-62.389.600,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelompok Masyarakat, Tokoh Agama		149.557.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	100 Orang	59.491.400,00	38.666.400,00	38.666.400,00	-20.825.000,00	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			59.491.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				30 Orang	30 Orang	90.066.200,00	48.381.600,00	48.501.600,00	-41.564.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			90.066.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase penanganan konflik sosial**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.479.540.100,00**	**1.898.162.600,00**	**1.990.388.300,00**	**73.900.700,00**							**1.553.440.800,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*				100 Persen	100 Persen	1.479.540.100,00	1.898.162.600,00	1.990.388.300,00	510.848.200,00			-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi	Kelompok Masyarakat		1.553.440.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	158.364.400,00	80.177.800,00	74.477.800,00	-83.886.600,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			158.364.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				50 Orang	50 Orang	31.606.100,00	10.002.000,00	10.002.000,00	-21.604.100,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			31.606.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	123.470.300,00	76.714.400,00	102.240.100,00	-21.230.200,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			123.470.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	1.166.099.300,00	1.731.268.400,00	1.803.668.400,00	637.569.100,00	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Kota Metro 4: Transformasi Birokrasi			1.240.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**947.731.078.349,00**	**1.097.523.847.863,00**	**1.112.982.113.008,00**	**165.251.034.659,00**							**1.048.570.329.075,00**	