



PERATURAN WALIKOTA BLITAR ***Nomor 20 Tahun 2025***

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam tahun berjalan, dan adanya kebijakan nasional tentang efisiensi anggaran serta penyesuaian terhadap Visi Misi Walikota terpilih 2025-2030;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 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, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik



- Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali
 4. diubah 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. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 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);
 8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
 9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

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



Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen rencana pembangunan tahunan daerah untuk kurun waktu (1) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara-Perubahan (PPAS-P) dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025; dan
- b. pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Renja-PD dan PRKA-PD Tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025

- BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
- BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- BAB VI : Penutup
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Kepala BAPPEDA mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk menelaah kesesuaian Perubahan Renja-PD dengan Perubahan RKPD Tahun 2025.

Pasal 5

Apabila terdapat perbedaan antar program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025 hasil pembahasan dengan DPRD, maka yang dipergunakan adalah program dan kegiatan berdasarkan Rancangan Perubahan APBD tahun 2025 hasil pembahasan Bersama DPRD.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 25 Juni 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

WIDODO SAPTONO JOHANNES

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 Juni 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2024. RKPD Kota Blitar Tahun 2025 ditetapkan sebagai bagian dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2021–2026. Mengingat bahwa pada 20 Februari 2025 telah dilantik Walikota dan Wakil Walikota Blitar Masa Bhakti 2025 – 2030 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 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 tanggal 11 Februari 2025 bahwa perlu dilakukan Perubahan RKPD dan Perubahan Anggaran 2025 untuk mengakomodir Visi dan Misi Walikota Blitar masa bhakti 2025 -2030 serta program Asta Cita, dengan terlebih dahulu menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan.

Perubahan situasi dan kondisi daerah yang disebabkan pergantian kepala daerah dan juga penyesuaian daerah terhadap kebijakan nasional menuntut adanya perubahan pada RKPD Tahun 2025. Kebijakan nasional yang dimaksud adalah perintah efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran pada APBD 2025 sesuai dengan 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.

Perubahan RKPD dilakukan berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 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. Sesuai dengan pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Perubahan RKPD dilakukan karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan pada pelaksanaan tahun berjalan yang meliputi: Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi keuangan Daerah, Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Selain itu, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 juga

didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam surat edaran tersebut, disampaikan bahwa Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah juga memperhatikan tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain: 1). Penguatan sumberdaya 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).

Proses penyusunan Perubahan RKPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 345. Dari peraturan ini menyebutkan bahwa Perubahan RKPD disusun dengan tahapan:

- (1) Penyusunan rancangan Perubahan RKPD,
- (2) Perumusan rancangan akhir Perubahan RKPD dan
- (3) Penetapan Perubahan RKPD.

Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi diantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P - APBD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Perubahan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. 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 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan

- Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
5. 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 Nomor 6856);
 6. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 79);
 17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 19. 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);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
 25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 26. 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);
 27. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 No. 4 Seri D);
 29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011 – 2030 (Lembaran

- Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 73-3/2023);
 31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2);
 32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 3);
 33. Peraturan Walikota Blitar No. 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 64).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2025 adalah untuk penyesuaian RKPD terhadap perubahan kebijakan atas visi dan misi Walikota Blitar masa Bhakti 2025 – 2030, kebijakan nasional tentang Efisiensi APBD serta penyesuaian terhadap struktur anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P - RKPD) Kota Blitar Tahun 2025 adalah untuk:

- a. Memberikan landasan oprasional bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dalam menyusun perubahan Rencana Kerja (P - Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;
- b. Menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Blitar (KUPA dan PPASP) Tahun Anggaran 2025; dan
- c. Sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kota Blitar Tahun Anggaran 2025.

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana disebutkan pada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Landasan hukum utama yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1 berikut :

The diagram illustrates the National Budget Formulation Process (SPPN) in Indonesia, divided into two main levels: **Pemerintah Pusat** (Central Government) and **Pemerintah Daerah** (Regional Government).

Central Government (Pemerintah Pusat):

- RPJM NASIONAL** (National Medium-Term Development Plan) leads to **RPJM NASIONAL** (National Annual Budget Plan) via *Pedoman* (Guidelines).
- RPJM NASIONAL** leads to **RKP** (National Medium-Term Budget Review) via *Dijabarkan* (Presented).
- RKP** leads to **RPJM NASIONAL** (National Annual Budget Plan) via *Pedoman* (Guidelines).
- RPJM NASIONAL** leads to **APBN** (National Annual Budget) via *Pedoman* (Guidelines).
- APBN** leads to **RINCIAN APBN** (Detailed National Annual Budget) via *Pedoman* (Guidelines).
- RINCIAN APBN** leads to **RKA KL** (Central Government Budget Allocation) via *Pedoman* (Guidelines).
- RKA KL** leads to **RENJA KL** (Central Government Budget Allocation Plan) via *Pedoman* (Guidelines).
- RENJA KL** leads to **RENSTRA KL** (Central Government Budget Allocation Strategy) via *Pedoman* (Guidelines).
- RENSTRA KL** leads to **RENJA KL** via *Bahan* (Material).
- RENJA KL** leads to **RKP** via *Diaku* (Used).
- RKP** leads to **RENJA KL** via *Bahan (disewaikan dlm RAKORPUS & Trilateral Meeting)* (Material (discussed in RAKORPUS & Trilateral Meeting)).

Regional Government (Pemerintah Daerah):

- RPJM DAERAH** (Regional Medium-Term Development Plan) leads to **RPJM DAERAH** (Regional Annual Budget Plan) via *Pedoman* (Guidelines).
- RPJM DAERAH** leads to **RKP DAERAH** (Regional Medium-Term Budget Review) via *Dijabarkan* (Presented).
- RKP DAERAH** leads to **RPJM DAERAH** (Regional Annual Budget Plan) via *Pedoman* (Guidelines).
- RPJM DAERAH** leads to **APBD** (Regional Annual Budget) via *Pedoman* (Guidelines).
- APBD** leads to **RINCIAN APBD** (Detailed Regional Annual Budget) via *Pedoman* (Guidelines).
- RINCIAN APBD** leads to **RKA PD** (Regional Government Budget Allocation) via *Pedoman* (Guidelines).
- RKA PD** leads to **RENJA PD** (Regional Government Budget Allocation Plan) via *Pedoman* (Guidelines).
- RENJA PD** leads to **RENSTRA PD** (Regional Government Budget Allocation Strategy) via *Pedoman* (Guidelines).
- RENSTRA PD** leads to **RENJA PD** via *Bahan* (Material).
- RENJA PD** leads to **RKP DAERAH** via *Diaku* (Used).
- RKP DAERAH** leads to **RENJA PD** via *Bahan* (Material).

Legal Framework:

- UU SPPN (No. 25/2004)** (Law on the National Budget Formulation Process) covers the entire process.
- UU KeuNeg (No.17/2003)** (Law on National Government Budget) covers the central government budget process.

Melalui bahasan di atas, terlihat bahwa RPJMN dan RPJMD adalah dua hal yang saling berhubungan dan harus sinkron satu sama lain. RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan pada UU Nomor 23 Pasal 263 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan

bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Perubahan RKPD 2025 didasarkan pada RPJPD Kota Blitar tahun 2025 – 2045 yang secara substansi dan struktural disesuaikan dengan Rancangan RPJMD 2025 - 2029, yang didalamnya terdapat visi dan misi Walikota periode 2025 – 2029. Dengan demikian RKPD 2025 didasarkan pada RPJMD 2021 – 2026 dan P RKPD 2025 didasarkan pada Rancangan awal RPJMD 2025 – 2029.

Perubahan RKPD 2025 akan dilanjutkan dengan perubahan dokumen lainnya, yaitu dokumen KUA perubahan dan PPAS perubahan, yang selanjutnya APBD P 2025. Secara teknis operasional Perubahan RKPD harus ditindaklanjuti dengan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.5 Sistematika dokumen Perubahan RKPD

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2025 menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD PADA TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi hasil RKPD 2025 sampai dengan triwulan I Tahun 2025 dilakukan terhadap capaian kinerja indikator kinerja utama, kinerja per urusan, kinerja program (outcome) dan capaian kinerja kegiatan (output). Target kinerja RKPD disusun berdasarkan target kinerja RPJMD Tahun 2021 – 2026. Capaian kinerja tujuan, capaian kinerja sasaran, capaian kinerja program dan capaian kegiatan diperoleh dengan membandingkan antara target realisasi capaian baik program maupun kegiatan pada Perangkat Daerah Tahun 2025.

Berikut adalah data jumlah program, kegiatan, Perangkat Daerah dan pagu belanja pada tahun 2025 :

Jumlah Program	: 118
Jumlah Kegiatan	: 243
Jumlah Sub Kegiatan	: 674
Jumlah Perangkat Daerah	: 30
Pagu Belanja Daerah	: Rp. 982.077.156.868,00

Tingkat capaian kinerja program RKPD dapat diketahui dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja. Data capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Pemerintah Kota Blitar
Sampai Dengan Triwulan I 2025

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab / Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program prioritas RKPD Kab/Kota
1	Kota Blitar	36,77	Sangat Rendah	15,08	Sangat Rendah

Sumber : Bappeda Kota Blitar, data diolah

Adapun capaian kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Per Urusan
Sampai Dengan Triwulan 1 Tahun 2025

No	Bidang Urusan	Pagu RKPD	Realisasi		
			Kinerja	Keuangan	
			%	Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	219,396,836,334.00	28.70	28,434,180,224.00	12.96
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	252,216,880,564.00	26.05	43,625,543,113.95	17.30
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	47,408,641,101.00	22.22	1,675,631,372.00	3.53
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	198,110,500.00	-	-	-
5	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	12,882,973,855.00	68.97	1,477,015,544.00	11.46
6	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	17,740,267,761.00	56.35	3,068,182,046.00	17.30
7	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	26,091,212,047.00	57.08	4,758,563,423.00	18.24
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	6,432,944,093.00	44.37	1,312,592,013.00	20.40
9	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	3,196,544,000.00	91.17	68,693,540.00	2.15
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	9,471,329,576.00	26.69	2,077,851,359.00	21.94
11	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	410,088,200.00	-	49,465,850.00	12.06
12	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	3,052,909,692.00	11.72	188,524,800.00	6.18
13	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	26,524,090,495.00	25.00	3,864,013,727.00	14.57
14	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6,772,184,116.00	75.97	1,312,315,369.00	19.38
15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	19,554,108,131.00	98.86	3,910,552,590.00	20.00
16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	14,342,187,168.00	2.63	2,421,829,747.00	16.9
17	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	306,400,700.00	-	15,651,362.00	5.11

No	Bidang Urusan	Pagu RKPD	Realisasi		
			Kinerja	Keuangan	
			%	Rp	%
1	2	3	4	5	6
18	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	247,600,400.00	-	5,834,027.00	2.36
19	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	2,325,445,100.00	13.90	288,114,725.00	12.39
20	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	7,613,673,190.00	11.59	1,147,357,245.00	15.07
21	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	7,428,662,201.00	40.00	1,026,195,504.00	13.81
22	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	15,280,230,458.00	-	2,465,098,242.00	16.13
23	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	2,418,635,100.00	14.07	148,206,000.00	6.13
24	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	10,603,212,172.00	2.74	1,970,242,321.00	18.58
25	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	5,908,304,489.00	100.00	1,274,927,637.00	21.58
26	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	385,212,900.00	100.00	-	-
27	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	13,418,990,087.00	12.51	2,803,921,760.00	20.90
28	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	2,371,970,314.00	-	2,047,300.00	0.09
29	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	196,636,270.00	-	-	-
30	Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah	40,722,488,108.00	12.50	6,756,394,943.00	16.59
31	Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD	32,879,153,743.00	42.39	5,996,910,666.00	18.24
32	Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	8,456,854,046.00	20.00	1,478,548,483.00	17.48
33	Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian Dan Pengembangan	837,293,500.00	-	52,697,900.00	6.29
34	Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan	36,543,416,287.00	29.76	6,889,495,909.00	18.85
35	Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian	10,598,689,949.00	86.79	2,137,819,764.00	20.17
36	Pemerintahan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan	2,183,322,400.00	69.26	109,743,285.00	5.03
37	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	10,212,737,164.00	85.38	2,532,335,047.00	24.80
38	Unsur Kewilayahan	96,754,562,113.00	55.67	11,938,790,591.00	12.34
39	Unsur Pemerintahan Umum	8,692,358,544.00	71.43	848,120,576.00	9.76

Sumber : Bappeda Kota Blitar 2025, data diolah

2.1 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar dapat dihitung minimal setelah 1 (satu) semester pada tahun berjalan, sehingga evaluasi pada Triwulan 1 Indikator Kinerja Utama belum dapat ditentukan hasil capaiannya. Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar terdiri dari :

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
3. Angka Kemiskinan
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
5. Indeks Gini
6. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
7. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
8. Indeks Infrastruktur Daerah
9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
10. Nilai SAKIP
11. Opini BPK atas LKPD

2.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah dapat dihitung minimal setelah 1 (satu) semester pada tahun berjalan, sehingga evaluasi pada Triwulan 1 Indikator Kinerja Utama belum dapat ditentukan hasil capaiannya. Dimana Indikator Kinerja daerah terdiri dari Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
 - 1.1. Urusan Pendidikan
 - 1.2. Urusan Kesehatan
 - 1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 1.4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 1.5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - 1.6. Urusan Sosial
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
 - 2.1. Urusan Tenaga Kerja
 - 2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 2.3. Urusan Pangan
 - 2.4. Urusan Pertanahan
 - 2.5. Urusan Lingkungan Hidup
 - 2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 2.7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 2.8. Urusan Perhubungan

- 2.9. Komunikasi dan Informatika
 - 2.10. Koperasi dan Usaha Mikro
 - 2.11. Urusan Penanaman Modal
 - 2.12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
 - 2.13. Urusan Statistik
 - 2.14. Urusan Perpustakaan
 - 2.15. Urusan Kearsipan
 - 2.16. Urusan Kebudayaan
 3. Urusan Pemerintah Pilihan
 - 3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan
 - 3.2. Urusan Pariwisata
 - 3.3. Urusan Pertanian
 - 3.4. Urusan Perdagangan
 - 3.5. Urusan Perindustrian
 4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
 - 4.1. Sekretariat Daerah
 - 4.2. Sekretariat DPRD
 5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
 - 5.1. Perencanaan
 - 5.2. Keuangan
 - 5.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
 - 5.4. Penelitian dan Pengembangan
 6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
 - 6.1. Pengawasan
 7. Unsur Kewilayahan
 - 7.1. Kecamatan
 8. Unsur Pemerintahan Umum
 - 8.1. Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kota Blitar disusun dengan maksud agar dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi Wali Kota Blitar yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Blitar tahun 2021 – 2026. Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:
1. Untuk memperoleh gambaran kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik;
 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- Sebagian besar Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah diukur pada akhir tahun 2024. Realisasi sampai dengan semester 1 pada beberapa Perangkat Daerah telah

melebihi target. Faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan kinerja tahun 2024 hingga semester I adalah sebagai berikut :

A. Faktor Pendorong

1. Peraturan perundang – undangan yang ditetapkan tepat waktu;
2. Komitmen Pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
3. Penjadwalan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Acuan kegiatan
4. Koordinasi antar Perangkat daerah terkait dan *stakeholder* secara optimal;
5. Kualitas dan kuantitas pegawai yang cukup;
6. Sarana dan prasarana yang memadai.

B. Faktor Penghambat

1. Proses pengadaan barang dan jasa seperti mundurnya jadwal lelang, gagal lelang, dan perubahan metode lelang;
2. Ketidacermatan dalam perencanaan kegiatan sehingga terdapat kesalahan kode rekening, dobel anggaran dan perubahan rencana kegiatan.

Untuk lebih detailnya dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengusulan perubahan RKPD tahun 2025 dapat dilihat secara rinci Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	2025		
				Target	Realisasi s/d Triwulan I	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah	Persentase PD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi	Persen	86,21	80	
		Persentase kebijakan pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan	Persen	100	33,33	
		Persentase kebijakan administrasi pembangunan dan umum yang diimplementasikan	Persen	100	40	
2	Sekretariat DPRD	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi pembahasan Raperda serta peningkatan kapasitas DPRD	Persen	90,255	NA	Dihitung pada akhir semester atau akhir tahun kinerja
		Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan anggaran daerah	Persen	90,05	89,18	
3	Inspektorat	Persentase PD dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	Persen	100	NA	Dihitung pada akhir semester atau akhir tahun kinerja

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	2025		
				Target	Realisasi s/d Triwulan I	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	Persen	85,055	79,09	
4	Dinas Pendidikan	SPM Bidang Pendidikan				
		Persentase Warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	100	83,74	
		Persentase Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang Berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	100	99,95	
		Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesenjangan	Persen	100	41,06	
5	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 kelahiran hidup	47,675	NA	Dihitung pada akhir semester atau akhir tahun kinerja
		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 kelahiran hidup	4,76	9,36	

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	2025		
				Target	Realisasi s/d Triwulan I	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
		Prevalensi balita stunting	Persen	6,9	653	
		Cakupan pelayanan kesehatan	Persen	15,4	27,5	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Persen	85	40,47	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks	0,80	0,45	
		Akreditasi RSUD	Status	Paripurna	Paripurna	
6	Dinas Sosial	Persentase Fakir Miskin yang Berdaya	Persen	45,835	NA	Dihitung pada akhir semester atau akhir tahun kinerja
		Persentase Penurunan PMKS	Persen	1,52	NA	Dihitung pada akhir semester atau akhir tahun kinerja
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan	Persentase Kelembagaan PUG Aktif	Persen	63,35	83,33	
		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	Persen	100	100	
		Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Persen	100	100	

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	2025		
				Target	Realisasi s/d Triwulan I	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
	Keluarga Berencana	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i> Rata – rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita usia subur	Angka	2,12	1,92	
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Persen	51,8	51,05	
		Persentase prestasi olahraga	Persen	77	72,5	
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	51,435	NA	Dihitung pada akhir semester atau akhir tahun kinerja
		Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan pelestarian	Persen	100	25	
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Skor PPH Konsumsi	Angka	87	NA	Dihitung pada akhir semester atau akhir tahun kinerja
		Produksi tanaman pangan dan hortikultura	Kwintal	198.44 4,66	17.196	
		Produksi hasil peternakan	Kwintal	100.13 0,1	2.517.669	
		Produksi hasil budidaya ikan konsumsi	Kwintal	2.519, 1	733,8	

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	2025		
				Target	Realisasi s/d Triwulan I	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
		Produksi hasil budidaya ikan hias	Ekor	4.762.198	1.394.554	
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah realisasi investasi	Milyar rupiah	389	18,85	
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	Persen	2,5	NA	Dihitung pada akhir semester atau akhir tahun kinerja
		Persentase peningkatan produktifitas industri	Persen	2	NA	Dihitung pada akhir semester atau akhir tahun kinerja
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Aktif	Persen	87,05	22,5	
		Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar	Persen	32,545	2,35	
		Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	Persen	0,125	NA	Dihitung pada akhir semester atau akhir tahun kinerja
14		Persentase Pencari kerja berkompeten	Persen	91,915	42,85	

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	2025		
				Target	Realisasi s/d Triwulan I	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
	Dinas Koperasi dan UKM dan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang Patuh Aturan Ketenagakerjaan	Persen	43,395	2,07	
		Persentase koperasi aktif	Persen	48,227	28,72	
		Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi	Persen	38	29,45	
		Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	Persen	1,95	0,56	
		Persentase Pertumbuhan wirausaha baru	Persen	33,335	-82,35	
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indeks infrastruktur Bina Marga	Indeks	79,06	79,05	
		Indeks infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks	99,25	98,42	
		Persentase gedung pemerintah sesuai standar	Persen	94,9	83,13	
		Persentase peran aktif jasa konstruksi	Persen	57,75	57,7	
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persen	10,19	9,36	

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	2025		
				Target	Realisasi s/d Triwulan I	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persen	3,19	3,13	
		Persentase penyelenggaraan penataan ruang	Persen	54,12	52,83	
16	Dinas Perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Persen	96	95,32	
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	98,23	98,13	
		Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	Persen	84,57	77,13	
18	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	67,785	NA	Dihitung pada akhir semester atau akhir tahun kinerja
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	87,38	NA	Dihitung pada akhir semester atau akhir tahun kinerja

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	2025		
				Target	Realisasi s/d Triwulan I	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks	56,73	NA	Dihitung pada akhir semester atau akhir tahun kinerja
		Persentase capaian layanan persampahan	Persen	97,785	NA	Dihitung pada akhir semester atau akhir tahun kinerja
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persen	98	98,04	
		Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	Persen	98	96,85	
		Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	Persen	72,4	NA	Dihitung pada akhir semester atau akhir tahun kinerja
20	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	Angka	100	94,3	
		Nilai hasil monev PPID	Angka	96	NA	Dihitung pada akhir semester atau akhir tahun kinerja

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	2025		
				Target	Realisasi s/d Triwulan I	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	Persen	99	25	
		Indeks KAMI	Indeks	62,02	NA	Dihitung pada akhir semester atau akhir tahun kinerja
21	Bakesbang dan Politik	Persentase kejadian SARA tertangani	Persen	100	25	
		Persentase konflik sosial tertangani	Persen	100	25	
		Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	Persen	87,06	87,05	
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,59	NA	Dihitung pada akhir semester atau akhir tahun kinerja
23	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	11,4	NA	Dihitung pada akhir semester atau akhir tahun kinerja
		Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	Persen	100	100	

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	2025		
				Target	Realisasi s/d Triwulan I	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks	98,37	NA	Dihitung pada akhir semester atau akhir tahun kinerja
25	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Persentase realisasi PAD terhadap target pajak daerah	Persen	34,45	NA	Dihitung pada akhir semester atau akhir tahun kinerja
		Persentase tertib penyusunan dokumen keuangan	Persen	100	NA	Dihitung pada akhir semester atau akhir tahun kinerja
		Persentase peningkatan sistem pengelolaan aset daerah	Persen	50	NA	Dihitung pada akhir semester atau akhir tahun kinerja
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Indeks	290	271,5	
		Peningkatan Persentase ASN yang Mengikuti Diklat dan Peningkatan Kapasitas ASN	Persen	75,92	47,59	
27	Kecamatan Kepanjenkidul	IKM Kecamatan	Indeks	93	NA	Dihitung pada akhir semester atau akhir tahun kinerja
28	Kecamatan Sukorejo	IKM Kecamatan	Indeks	90,23	87,47	

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	2025		
				Target	Realisasi s/d Triwulan I	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
29	Kecamatan Sananwetan	IKM Kecamatan	Indeks	89	86,57	

Sumber : Data Perangkat Daerah 2025, diolah

2.4 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Lalu

Evaluasi pelaksanaan program tahun lalu dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja program RKPD tahun 2024 terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Adapun evaluasi pelaksanaan program tahun 2024 dengan rata – rata capaian sebesar 99,41 persen dengan kategori sangat tinggi.

Dari hasil evaluasi RKPD Tahun 2024 diketahui beberapa faktor penghambat sebagai berikut.

1. Perkembangan saat ini baik peraturan maupun kebijakan menimbulkan ketidaksesuaian dengan indikator dan prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah Perubahan RKPD 2024 dengan RPJMD 2021 - 2026;
2. Terbatasnya kapasitas keuangan daerah mengakibatkan harus dilaksanakan efisiensi dan rasionalisasi sehingga terjadi perbedaan antara RPJMD, RKPD dan APBD.

Sedangkan faktor pendukung untuk mengoptimalkan ketercapaian target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Tersedianya kapasitas SDM yang kompeten;
2. Sarana, prasarana dan fasilitas pendukung yang memadai;
3. Koordinasi yang baik antar perangkat daerah dan stakeholder terkait dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;

Beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya adalah sebagai berikut.

1. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yang disusun;
2. Perangkat daerah lebih cermat dalam menentukan target kinerja;
3. Melakukan penyerapan anggaran sesuai Rencana Anggaran Kas (RAK);
4. Perangkat daerah dalam menyusun rencana indikator program, kegiatan dan keuangan agar konsisten antara RPJMD, Renstra dan RKPD.

Lebih lanjut, hasil evaluasi pelaksanaan program menurut kategori urusan disajikan pada tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Lalu

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET RPJMD TAHUN 2024	REALISASI KINERJA 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan					
	Program pengelolaan pendidikan					
		Persentase satuan Pendidikan PAUD dan PNF berakreditasi minimal B	Persen	33,49	75	100.00
		Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SD/MI)	Persen	95,86	96.77	100.00
		Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	Persen	84,62	85	100.00
		Persentase Angka Kelulusan SD/MI	Persen	100	100	100.00
		Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	Persen	100	100	100.00
		Persentase anak berkebutuhan khusus yang tertuntaskan sesuai hasil assesment	Persen	100	100	100.00
		Persentase satuan pendidikan yang memperoleh pendidikan anti korupsi	Persen	100	100	100.00

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET RPJMD TAHUN 2024	REALISASI KINERJA 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
	Program Pengembangan Kurikulum					
		Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang dikembangkan	Persen	100	100	100.00
		Persentase tenaga pendidik yang menerima peningkatan kapasitas pendidikan anti korupsi	Persen	30	35	100.00
	Program pendidik dan Tenaga Kependidikan					
		Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	Persen	88,89	91.5	100.00
		Persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkompentensi amat baik	Persen	31,6	49.5	100.00
	Program pengendalian dan perizinan pendidikan	Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang memiliki izin operasional yang masih berlaku	Persen	76,83	100	100.00
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan					
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat					

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET RPJMD TAHUN 2024	REALISASI KINERJA 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)	Persen	100	98.00	98.00
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)	Persen	100	98.97	98.97
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)	Persen	100	100.00	100.00
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)	Persen	100	99.67	99.67
		Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	Persen	100	100.00	100.00
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	Persen	100	100.00	100.00
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	Persen	100	100.00	100.00
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	Persen	100	99.50	99.50
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	Persen	100	100.00	100.00
		Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	Persen	100	100.00	100.00

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET RPJMD TAHUN 2024	REALISASI KINERJA 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	98.98	98.98
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	Persen	100	100.00	100.00
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	Persen	100	100.00	100.00
		Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan Kesehatan	Persen	100	100.00	100.00
		Persentase kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	Persen	95,2	100.00	100.00
		Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani	Persen	100	100.00	100.00
		Persentase lingkungan yang memenuhi standar Kesehatan	Persen	65	54.13	83,27
		Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	Persen	27	77.78	100.00
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100.00	100.00
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	Persen	80,35	87.00	100.00

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET RPJMD TAHUN 2024	REALISASI KINERJA 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	Persen	100	100.00	100.00
	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman					
		Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar	Persen	100	100.00	100.00
		Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat Kesehatan	Persen	87	92.03	100.00
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	Persen	76,19	85.57	100.00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	98	98.00	100.00
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam kondisi baik	Persen	90	90.00	100.00
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dalam kondisi baik	Persen	84	84.00	100.00
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	Persen	99	98.00	99.00

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET RPJMD TAHUN 2024	REALISASI KINERJA 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
	Program Penataan Bangunan Gedung					
		Persentase gedung pemerintahan yang dibangun	Persen	91,67	100.00	100.00
		Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun	Persen	91,3	100.00	100.00
	Program Penyelenggaraan Jalan			0		
		Persentase jalan dalam kondisi baik	Persen	99,6	99.60	100.00
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	Persen	99,8	99.80	100.00
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar	Persen	100	100.00	100.00
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	Persen	86,84	100.00	100.00
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman					
	Program Pengembangan Perumahan					
		Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	Persen	100	100.00	100.00
		Persentase tingkat hunian Rusunawa	Persen	95	95.00	100.00
	Program Kawasan Permukiman					
		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi	Persen	69,15	85.10	100.00

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET RPJMD TAHUN 2024	REALISASI KINERJA 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		baik di kawasan permukiman				
		Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	Persen	69,4	87.48	100.00
		Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	Persen	13,09	2.31	17,6
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh					
		Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	Persen	20,11	30.65	100.00
		Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Persen	1,03	1.55	100.00
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)					
		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	Persen	66	92.50	100.00
		Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	Persen	66	87.00	100.00
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET RPJMD TAHUN 2024	REALISASI KINERJA 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	Persen	96,89	97.99	100.00
		Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	Persen	96,39	96.92	100.00
	Program Penanggulangan bencana					
		Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana	Persen	60	60.00	100.00
		Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih	Persen	93	92.86	99,84
		Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya	Jumlah	2	2.00	100.00
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Persen	100	100.00	100.00
	Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	Persen	100	100.00	100.00
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial					
	Program Pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan social	Persen	100	100.00	100.00
	Program Rehabilitasi sosial	Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi social	Persen	4,35	4.35	100.00
	Program Perlindungan dan jaminan sosial					

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET RPJMD TAHUN 2024	REALISASI KINERJA 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase peningkatan PMKS terlatih	Persen	75,7	97.74	100.00
		Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan social	Persen	4,14	4.14	100.00
	Program Penanganan bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	Persen	100	100.00	100.00
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Persentase TMP dalam kondisi baik	Persen	100	100.00	100.00
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja					
	Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	Persen	48	49	100.00
	Program Penempatan tenaga kerja			0		
		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Persen	81	81.3	100.00
		Persentase jumlah calon tenaga kerja yang terserap melalui bursa kerja online	Persen	16	16.01	100.00
	Program Hubungan Industrial	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	Persen	100	100	100.00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET RPJMD TAHUN 2024	REALISASI KINERJA 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan					
		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	Persen	100	100.00%	100.00%
		Persentase perempuan pengambilan keputusan public	Persen	47	47.00%	100%
		Persentase peningkatan komposisi perempuan di sektor bisnis	Persen	0,33	0.33%	100%
	Program Perlindungan Perempuan	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	Persen	100	100.00%	100%
	Program pemenuhan hak anak	Persentase peningkatan pelembagaan pemenuhan hak anak	Persen	100	100.00%	100%
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	Persen	100	100%	100%
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan					
	Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat					
		Angka konsumsi energi per kapita	Angka	2051	2158	100%
		Angka ketersediaan energi perkapita/hari	Angka	2200	2413	100%
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase balita rawan pangan yang tertangani	Persen	14,52	20.80%	100%

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET RPJMD TAHUN 2024	REALISASI KINERJA 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Tingkat keamanan pangan segar (%)	Persen	100		
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan					
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100%
	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota Bersertifikat	Persen	98	93.51	95,41%
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup					
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	Persen	100	100	100.00%
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					
		Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)	Persen	8,95	8.95%	59.08%
		Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	Persen	100	100%	100%
		Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	Persen	56	59%	100%
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	Persen	16,274	16.27%	99.96%

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET RPJMD TAHUN 2024	REALISASI KINERJA 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	Persen	100	100%	100%
	Program Pembinaan an Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	Persen	65	65	100%
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	Persen	100	100	100%
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat					
		Persentase kelurahan berseri	Persen	50,79	62.54	100%
		Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	Persen	26,21	44.62	100%
		Jumlah predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)	Angka	1	1	100%
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100%
	Program Pengelolaan Persampahan					
		Persentase sampah tertangani	Persen	83,15	81.92	98,52%
		Persentase sampah yang dikelola berbasis	Persen	12,85	16.09	100%

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET RPJMD TAHUN 2024	REALISASI KINERJA 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		3R				
	Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil					
	Program pendaftaran penduduk					
		Persentase peningkatan kepemilikan e-KTP	Persen	0,09	0.57	22.35%
		Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA	Persen	2,55	4.36	100%
		Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KK	Persen	100	100	100%
	Program Pencatatan Sipil			0		
		Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan	Persen	2,19	2.23	100.00%
		Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian	Persen	2,6	2.03	78.08%
		Persentase penerbitan dokumen akta kematian	Persen	100	100	100.00%
		Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	Persen	0,03	0.2	100.00%
	Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan	Persen	16	16	100.00%
	Program pengelolaan profil kependudukan	Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan standar	Persen	100	100	100.00%
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET RPJMD TAHUN 2024	REALISASI KINERJA 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan tertib administrasi	Persen	71.43	71.43	100%
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
	Program pengendalian penduduk	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Persen	23,35	25.99%	100.00%
	Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)					
		Persentase peserta KB aktif	Persen	74,4	67.40%	90.26%
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	Persen	8,55	8.10%	100.00%
	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Persentase anggota kelompok tribina dan UPPK yang ber KB	Persen	74,4	74.65%	99.97%
	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan					
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)					
		Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik	Persen	89	94.85	100.00%
		Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	Persen	99.55	98.62	99,06%
		IKM layanan angkutan sekolah gratis	indeks	83,9 baik	90.92	100.00%
		IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	indeks	82,45 baik	92.2	100.00%

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET RPJMD TAHUN 2024	REALISASI KINERJA 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	indeks	82,75 baik	83.49	100.00%
		Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu lalu lintas	Persen	0.31	0.62	100.00%
	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika					
	Program informasi dan komunikasi publik					
		Persentase diseminasi dan layanan informasi yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang ditetapkan	Persen	90	90	100.00%
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Persen	80	80	100.00%
	Program aplikasi informatika	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan public	Persen	92,89	92.98	100.00%
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah					
	Program Pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	Persen	24	24.1	100.00%
	Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase peningkatan kepatuhan koperasi	Persen	35	35.06	100.00%

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET RPJMD TAHUN 2024	REALISASI KINERJA 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
	Program Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)	Persen	31	31.12	100.00%
	Program Pendidikan dan latihan perkoperasian (DAK)	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	Persen	37,1	37.18	100.00%
	Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi yang mengalami peningkatan volume usaha	Persen	36	36.42	100.00%
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)					100.00%
		Persentase Usaha Mikro dengan peningkatan volume usaha	Persen	1,9	1.96	100.00%
		Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital	Persen	2,4	2.44	100.00%
	Program Pengembangan UMKM	Persentase wirausaha baru yang berhasil dikembangkan	Persen	1,8	1.89	100.00%
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal					
	Program Pengembangan iklim penanaman modal	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	Persen	55	57.2	100.00%
	Program Promosi penanaman modal	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan	Persen	50	50	100.00%
	Program Pelayanan penanaman modal	Persentase penerbitan izin sesuai SOP	Persen	99,6	99.73	100.00%
	Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Persen	80	83.2	100.00%

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET RPJMD TAHUN 2024	REALISASI KINERJA 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga					
	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan					
		Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif	Persen	83	83	100.00%
		Persentase pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Persen	7	6.73	96.14%
	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan					
		Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	41	37	90,24%
		Cakupan pelatih yang tersertifikasi	Persen	70	69	98,57%
		Cakupan fasilitas olahraga sesuai standar	Persen	70	67	95,71%
	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase kelompok pramuka aktif	Persen	73	73	100.00%
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik					
	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik	Persen	96,71	100	100.00%

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET RPJMD TAHUN 2024	REALISASI KINERJA 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian					
	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase implementasi persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	64,26	67.5	100.00%
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan					
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	Persen	85	85	100.00%
	Program Pembinaan Sejarah	Persentase kesejarahan yang dikembangkan	Persen	90	90	100.00%
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dikembangkan	Persen	70	70	100.00%
	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan					
	Program pembinaan perpustakaan					
		Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan	indeks	82	86.39	100.00%
		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	3,4 : 1	3,48:1	100.00%
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan					
	Program Pengelolaan arsip	Nilai kepuasan pengguna layanan kearsipan	Nilai	81.5	89.42	100.00%

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET RPJMD TAHUN 2024	REALISASI KINERJA 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
3	Urusan Pemerintahan Pilihan					
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan					
	Program Pengelolaan perikanan budidaya					
		Persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis	Persen	4,24	23.68	100.00%
		Persentase pemenuhan benih ikan yang berkualitas	Persen	15,07	16.87	100.00%
	Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Volume penjualan hasil olahan perikanan (juta rupiah)	juta rupiah	34572	37829.17	100.00%
	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata					
	Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata					
		Persentase peningkatan sarana dan prasarana obyek pariwisata	persen	50	25	50.00%
		Persentase peningkatan sarana dan prasarana kawasan pariwisata Makam Bung Karno	persen	30	30	100.00%
		Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan	persen	50	50	100.00%
		Persentase Peningkatan Usaha Pariwisata	persen	20	20	100.00%
	Program Pemasaran pariwisata	Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan	Persen	0,08	0.08	100.00%

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET RPJMD TAHUN 2024	REALISASI KINERJA 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
	Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam kegiatan	Persen	3,9	3.9	100.00%
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					
	Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian					
		Persentase sarana pertanian yang tersedia	Persen	73	73.1	100.00%
		Persentase peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak	Persen	24,04	97.87	100.00%
		Persentase pengawasan peredaran obat hewan	Persen	22,58	51	100.00%
	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian					
		Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik	Persen	51,9	69.99	100.00%
		Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)	Persen	100	100	100.00%
	Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner					
		Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Persen	44	56	100.00%

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET RPJMD TAHUN 2024	REALISASI KINERJA 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar	Persen	55,56	60	100.00%
		Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani	Persen	100	100	100.00%
	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) sesuai dengan prosedur	Persen	100	100	100.00%
	Program perizinan usaha pertanian					
		Persentase usaha pertanian yang memenuhi standar rekomendasi teknis	Persen	41,66	42.11	100.00%
		Persentase usaha peternakan dan produk asal hewan yang memenuhi rekomendasi persyaratan teknis	Persen	44,62	52.5	100.00%
	Program Penyuluhan pertanian					
		Persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani	Persen	0,93	2.05	100.00%
		Persentase kelompok tani yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis	Persen	14,29	14.49	100.00%
		Persentase produk tanaman pangan, hortikultura yang dipasarkan secara digital	Persen	30,56	40.91	100.00%
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan					

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET RPJMD TAHUN 2024	REALISASI KINERJA 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
	Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan					
		Persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik	Persen	72	72	96.00%
		Persentase usaha yang memperoleh pengembangan kapasitas	Persen	5,25	5.25	87.50%
	Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	Persen	100	110	100.00%
	Program Standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	Persen	45	97.98	100.00%
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian					
	Program Perencanaan dan pembangunan industri	Persentase peningkatan IKM	Persen	3,5	4.25	100.00%
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
	Sekretariat Daerah					
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					
		Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100.00	100.00
		Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100.00	100.00

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET RPJMD TAHUN 2024	REALISASI KINERJA 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	Persen	100	100.00	100.00
		Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100.00	100.00
		Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	Persen	100	100.00	100.00
	Program perekonomian dan Pembangunan					
		Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	100	99.50	99.50
		Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100.00	100.00
		Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement	Persen	63,33	65.00	100.00
	Sekretariat DPRD					
	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD					
		Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	100	100.00	100.00
		Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam	Persen	100	100.00	100.00

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET RPJMD TAHUN 2024	REALISASI KINERJA 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		fungsi penganggaran dan pengawasan				
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
	Perencanaan					
	Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah					
		Persentase Capaian Kinerja Tujuan RPJMD	Persen	95,56	96.05	100.00
		Persentase Capaian Sasaran RPJMD	Persen	91,1	95.56	100.00
	Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah					
		Persentase Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang selaras terhadap RPJMD (Tujuan, Program, Indikator) dan RKPD (Tujuan, Program, Kegiatan, dan Indikator)	Persen	100	100.00	100.00
		Persentase Capaian Program Perangkat Daerah	Persen	82	98.93	100.00
	Keuangan					
	Program Pengelolaan keuangan daerah					
		Persentase tertib perencanaan keuangan daerah	Persen	100	100.00	100.00

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET RPJMD TAHUN 2024	REALISASI KINERJA 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase penyusunan laporan keuangan daerah tepat waktu	Persen	100	100.00	100.00
		Persentase perangkat daerah yang penyerapan anggarannya di atas 85 %	Persen	96	96.06	100.00
	Program Pengelolaan barang milik daerah	Persentase aset daerah yang diinventarisir sesuai regulasi	Persen	40	35.00	87.50
	Program pengelolaan pendapatan daerah			0		
		Persentase peningkatan target pendapatan pajak daerah	Persen	42,45	57.61	100.00
		Persentase peningkatan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Persen	42,45	40.67	100.00
	Kepegawaian					
	Program Kepegawaian Daerah					
		Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan	Persen	61	80.34	100.00
		Persentase data kepegawaian yang valid	Persen	68	84.00	100.00
		Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi	Persen	91,18	101.65	100.00
		Persentase ASN yang memiliki nilai prestasi kinerja minimal 80	Persen	91,56	98.90	100.00
		Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	Persen	45.94	87.10	100.00

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET RPJMD TAHUN 2024	REALISASI KINERJA 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	Persen	46,47	37.37	80.41
	Pendidikan dan Pelatihan					
	Program pengembangan SDM	Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah	Persen	96.75	97.78	100.00
	Penelitian dan Pengembangan					
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100.00	100.00
	Unsur Pengawasan Pemerintahan Daerah					
	Inspektorat Daerah					
	Program penyelenggaraan pengawasan					
		Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	Persen	80	92.07	100.00
		Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	Persen	80	83.42	100.00
		Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	Persen	89	92.07	100.00
		Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	Persen	89	92.07	100.00
		Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)	Persen	90	100.00	100.00
	Program Perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi					

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET RPJMD TAHUN 2024	REALISASI KINERJA 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100.00	100.00
		Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	Jumlah	29	30.00	100.00
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	Jumlah	1	4.00	100.00
	Unsur Kewilayahan					
	Kecamatan					
	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public					
		Persentase layanan kecamatan tepat waktu	Persen	97	100.00	100.00
		Persentase layanan kecamatan tepat waktu	Persen	97	100.00	100.00
		Persentase layanan kecamatan tepat waktu	Persen	97	100.00	100.00
	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan					
		Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100.00	100.00
		Persentase RT berdaya	Persen	75	100.00	100.00
		Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100.00	100.00

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET RPJMD TAHUN 2024	REALISASI KINERJA 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase RT berdaya	Persen	75	100.00	100.00
		Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100.00	100.00
		Persentase RT berdaya	Persen	75	100.00	100.00
	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					
		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persen	100	100.00	100.00
		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persen	100	100.00	100.00
		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persen	100	100.00	100.00
	Unsur Pemerintahan Umum					
	Kesatuan Bangsa dan Politik					
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					
		Persentase penyelesaian Konflik Keagamaan	Persen	100	100.00	100.00
		Persentase kampung berkarakter Pancasila	Persen	9,5	19.05	100.00
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	Persen	100	100.00	100.00

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET RPJMD TAHUN 2024	REALISASI KINERJA 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
	Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik					
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Persen	72	100.00	100.00
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial	Persen	78	89.53	100.00
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi Konflik Sosial yang terselesaikan	Persen	100	100.00	100.00

Sumber: Bappeda Kota Blitar 2025, diolah

2.5 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan RKPD Triwulan 1 Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan program dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja program RKPD sampai dengan triwulan I Tahun 2025, secara umum capaian program dan kegiatan tahun 2024 mulai terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan. Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Triwulan 1 Tahun 2025 secara rinci disajikan pada tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Blitar
Triwulan 1 Tahun 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
	101	Pendidikan					177.534.940.936,00		219.432.836.334,00		28.434.180.224,00		28.434.180.224,00		205.969.121.160,00		12,96		93,86		
	1.01.0.00.0.00.01.	Dinas Pendidikan					177.534.940.936,00		219.432.836.334,00		28.434.180.224,00		28.434.180.224,00		205.969.121.160,00		12,96		93,86		
1	101.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai	83,11	159.865.973.560,00	87,50	126.955.138.878,00	83,10	145.867.809.642,00	88,61	24.231.767.549,00	88,61	24.231.767.549,00	88,61	24.231.767.549,00	211,93	16,61	215,08	15,16	Dinas Pendidikan
	101.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100	355.689.500,00	100,00	345.859.600,00	100	414.035.900,00	3,68	13.888.500,00	3,68	359.748.100,00	3,68	359.748.100,00	103,68	86,89	3,68	101,14	
	101.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	251.809.400,00	6,00	244.567.350,00	6	280.343.400,00	5	7.581.000,00	5	7.581.000,00	5	7.581.000,00	83,33	2,70	83,33	3,01	
	101.01.2.01.0006	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	Laporan	9	103.880.100,00	9,00	101.292.250,00	9	133.692.500,00	3	6.307.500,00	3	6.307.500,00	3	6.307.500,00	33,33	4,72	33,33	6,07	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	9	103.880.100,00	9	0	3		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	9	103.880.100,00	9	0	3		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	9	103.880.100,00	9	0	3		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	9	103.880.100,00	9	0	3		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	9	103.880.100,00	9	0	3		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	9	103.880.100,00	9	0	3		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	9	103.880.100,00	9	0	3		0		0		0		-		-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
											K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	9	103.880.100,00	9		0	3		3		3		3		100,00		33,33	-	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	9	103.880.100,00	9		0	3		0		0		0		-		-	-	
	101.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100	124.900.069.655,00	100.00	123.627.141.792,00	100	142.244.692.352,00	21,65	23.698.315.394,00	21,65	147.325.457.186,00	21,65	147.325.457.186,00	121,65	103,57	21,65	117,95		
	101.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	3500	124.870.971.855,00	1128.00	123.598.921.537,00	3500	142.215.597.852,00	3.500,00	23.689.945.394,00	3.500,00	23.689.945.394,00	3.500,00	23.689.945.394,00	100,00	16,66	100,00	18,97		
	101.01.2.02.0007	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	Laporan	3	29.097.800,00	3.00	28.220.255,00	3	29.094.500,00	0	8.370.000,00	0	8.370.000,00	0	8.370.000,00	-	28,77	-	28,77		
	101.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100	986.852.500,00	100.00	257.618.725,00	100	277.680.400,00	0		0	257.618.725,00	0	257.618.725,00	100,00	92,78	-	26,11		
	101.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	80.458.600,00	2	79.220.000,00	3	83.966.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	80.458.600,00	2	0	2		0		0		0		-		-	-		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	80.458.600,00	2	0	2		0		0		0		-		-	-		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	80.458.600,00	2	0	2		0		0		0		-		-	-		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	80.458.600,00	2	0	3		0		0		0		-		-	-		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	80.458.600,00	2	0	3		0		0		0		-		-	-		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	80.458.600,00	2	0	2		0		0		0		-		-	-		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	80.458.600,00	2	0	2		0		0		0		-		-	-		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	80.458.600,00	2	0	2		0		0		0		-		-	-		
	101.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	101.241.800,00	2.00	108.634.450,00	2	106.718.800,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-		
	101.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	74	81.024.700,00	74.00	69.764.275,00	74	86.995.600,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	74	81.024.700,00	0.00	0	60		0		0		0		-		-	-		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	74	81.024.700,00	0.00	0	70		0		0		0		-		-	-		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	74	81.024.700,00	0.00	0	64		0		0		0		-		-	-		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	74	81.024.700,00	0.00	0	60		0		0		0		-		-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
											K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	74	81.024.700,00	0.00		0	54		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	74	81.024.700,00	0.00		0	55		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	74	81.024.700,00	0.00		0	60		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	74	81.024.700,00	0.00		0	60		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	74	81.024.700,00	0.00		0	65		0		0		0		-		-	-	
	101.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100	2.747.169.200,00	100.00	620.126.668,00	100	562.137.500,00	23,43	83.906.481,00	23,43	704.033.149,00	23,43	704.033.149,00	123,43	125,24	23,43	25,63		
	101.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	35.286.800,00	10.00	33.540.000,00	10	35.286.800,00	5	13.683.000,00	5	13.683.000,00	5	13.683.000,00	50,00	38,78	50,00	38,78		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	35.286.800,00	0.00		0	1		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	35.286.800,00	0.00		0	1		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	35.286.800,00	0.00		0	1		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	35.286.800,00	0.00		0	1		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	35.286.800,00	0.00		0	1		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	35.286.800,00	0.00		0	1		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	35.286.800,00	0.00		0	1		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	35.286.800,00	0.00		0	1		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	35.286.800,00	0.00		0	1		0		0		0		-		-	-	
	101.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	29.661.600,00	5.00	29.333.990,00	5	29.659.000,00	2	15.817.000,00	2	15.817.000,00	2	15.817.000,00	40,00	53,33	40,00	53,32		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	29.661.600,00	0.00		0	4		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	29.661.600,00	0.00		0	3		0		0		0		-		-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	29.661.600,00	0.00		0	3	0	0	0	0	0	0	-		-	-	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	29.661.600,00	0.00		0	4	0	0	0	0	0	0	-		-	-	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	29.661.600,00	0.00		0	3	0	0	0	0	0	0	-		-	-	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	29.661.600,00	0.00		0	3	0	0	0	0	0	0	-		-	-	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	29.661.600,00	0.00		0	3	0	1	1	1	1	1	33,33		20,00	-	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	29.661.600,00	0.00		0	3	0	0	0	0	0	0	-		-	-	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	29.661.600,00	0.00		0	3	0	0	0	0	0	0	-		-	-	
	101.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	34.076.400,00	5.00	31.201.000,00	1	34.076.400,00	0	20.989.000,00	0	20.989.000,00	0	20.989.000,00	-	61,59	-	61,59	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	34.076.400,00	0.00		0	1	0	0	0	0	0	0	-		-	-	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	34.076.400,00	0.00		0	1	0	0	0	0	0	0	-		-	-	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	34.076.400,00	0.00		0	1	0	0	0	0	0	0	-		-	-	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	34.076.400,00	0.00		0	1	0	0	0	0	0	0	-		-	-	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	34.076.400,00	0.00		0	3	0	0	0	0	0	0	-		-	-	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	34.076.400,00	0.00		0	1	0	0	0	0	0	0	-		-	-	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	34.076.400,00	0.00		0	1	0	0	0	0	0	0	-		-	-	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	34.076.400,00	0.00		0	1	0	0	0	0	0	0	-		-	-	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	34.076.400,00	0.00		0	1	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	25,00		5,00	-	
	101.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	109.163.800,00	3.00	129.060.000,00	1	109.163.800,00	0	22.950.000,00	0	22.950.000,00	0	22.950.000,00	-	21,02	-	21,02	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	109.163.800,00	0.00		0	1	0	0	0	0	0	0	-		-	-	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	109.163.800,00	0.00		0	1	0	0	0	0	0	0	-		-	-	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	109.163.800,00	0.00		0	1	0	0	0	0	0	0	-		-	-	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	109.163.800,00	0.00		0	1	0	0	0	0	0	0	-		-	-	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	109.163.800,00	0.00		0	1	0	0	0	0	0	0	-		-	-	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	109.163.800,00	0.00		0	1	0	0	0	0	0	0	-		-	-	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	109.163.800,00	0.00		0	1	0	0	0	0	0	0	-		-	-	
	101.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	31.152.600,00	4.00	31.143.500,00	2	31.151.100,00	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	31.152.600,00	0.00		0	1	0	0	0	0	0	0	-		-	-	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	31.152.600,00	0.00		0	1	0	0	0	0	0	0	-		-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
											K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	31.152.600,00	0.00		0	1		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	31.152.600,00	0.00		0	1		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	31.152.600,00	0.00		0	1		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	31.152.600,00	0.00		0	1		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	31.152.600,00	0.00		0	1		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	31.152.600,00	0.00		0	1		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	31.152.600,00	0.00		0	1		0		0		0		-		-	-	
	101.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	21.625.800,00	0.00	21.620.600,00	24	21.570.000,00	6	3.312.500,00	6	3.312.500,00	6	3.312.500,00	25,00	15,36	300,00	15,32		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	21.625.800,00	0.00		0	48		12		12		12		25,00		600,00	-	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	21.625.800,00	0.00		0	48		8		8		8		16,67		400,00	-	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	21.625.800,00	0.00		0	24		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	21.625.800,00	0.00		0	12		0,00		0,00		0,00		-		-	-	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	21.625.800,00	0.00		0	36		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	21.625.800,00	0.00		0	48		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	21.625.800,00	0.00		0	64		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	21.625.800,00	0.00		0	36		9		9		9		25,00		450,00	-	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	21.625.800,00	0.00		0	12		3		3		3		25,00		150,00	-	
	101.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	199.990.000,00	20.00	298.823.078,00	100	254.557.400,00	0	7.154.981,00	0	7.154.981,00	0	7.154.981,00	-	2,81	-	3,58		
	101.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1500	46.673.000,00	0.00	45.404.500,00	1500	46.673.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-		
	101.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	%	100	748.302.600,00	100.00	261.375.000,00	100	154.678.100,00	31,68	49.000.000,00	31,68	310.375.000,00	31,68	310.375.000,00	131,68	200,66	31,68	41,48		
	101.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	38.809.800,00	1.00	37.700.000,00	2	63.750.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	38.809.800,00	0.00		0	2		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	38.809.800,00	0.00		0	1		0		0		0		-		-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	101.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	90.267.600,00	3.00	223.675.000,00	2	90.928.100,00	1	49.000.000,00	1	49.000.000,00	1	49.000.000,00	50,00	53,89	33,33	54,28	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	90.267.600,00	0.00	0	2		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	90.267.600,00	0.00	0	30		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	90.267.600,00	0.00	0	15		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	90.267.600,00	0.00	0	42		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	90.267.600,00	0.00	0	2		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	90.267.600,00	0.00	0	6		0		0		0		-		-	-	
	101.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	100	57.040.000,00	100.00	1.618.974.712,00	100	1.732.665.000,00	19,97	381.854.090,00	19,97	2.000.828.802,00	19,97	2.000.828.802,00	119,97	115,48	19,97	#####	
	101.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	5.704.000,00	1.00	5.702.400,00	1	5.700.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	5.704.000,00	0.00	0	1		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	5.704.000,00	0.00	0	1		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	5.704.000,00	0.00	0	1		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	5.704.000,00	0.00	0	1		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	5.704.000,00	0.00	0	1		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	5.704.000,00	0.00	0	1		0		0		0		-		-	-	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	5.704.000,00	0.00	0	1		0		0		0		-		-	-	
	101.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	809.541.180,00	3.00	779.758.908,00	36	809.541.000,00	3	175.484.752,00	3	175.484.752,00	3	175.484.752,00	8,33	21,68	100,00	21,68	
	101.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	867.131.800,00	2.00	833.513.404,00	12	917.424.000,00	3	206.369.338,00	3	206.369.338,00	3	206.369.338,00	25,00	22,49	150,00	23,80	
	101.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100	232.152.400,00	100.00	224.042.381,00	100	481.920.390,00	1,51	4.803.084,00	1,51	228.845.465,00	1,51	228.845.465,00	101,51	47,49	1,51	98,58	
	101.01.2.09.0002	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	Unit	21	107.579.200,00	20.00	100.527.877,00	21	107.567.000,00	5	4.803.084,00	5	4.803.084,00	5	4.803.084,00	23,81	4,47	23,81	4,46	
	101.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2	24.896.700,00	1.00	24.719.900,00	2	24.807.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	101.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	49.766.000,00	3.00	49.169.700,00	3	49.639.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	101.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	49.910.500,00	1.00	49.624.904,00	2	149.907.390,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	101.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0.00	0	2	150.000.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
2	101.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan pendidikan yang memperoleh pendidikan anti Korupsi	%	100	103.390.410.978,00	96.77	34.887.656.377,00	100	55.293.584.726,00	0	1.796.088.436,00	0	1.796.088.436,00	0	1.796.088.436,00	96,77	3,25	-	1,74	Dinas Pendidikan
	.		Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SD/MI)	%	95,88		100.00		95.87		96,83		96,83		96,83		205,31		100,99		Dinas Pendidikan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
.	.		Persentase Angka Kelulusan SD/MI	%	100		100.00		100		0		0		0		100,00		-		Dinas Pendidikan
.	.		Persentase satuan Pendidikan PAUD dan PNF berakreditasi minimal B	%	33,55		0.00		33.52		0		0		0		-		-		Dinas Pendidikan
.	.		Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100		0.00		100		0		0		0		-		-		Dinas Pendidikan
.	.		Persentase anak berkebutuhan khusus yang tertutaskan sesuai hasil assesment	%	100		0.00		100		0		0		0		-		-		Dinas Pendidikan
101.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Iklim Inklusivitas SD	nilai	61,04	15.055.277.513,00	79.29	5.732.520.971,00	61.04	25.040.148.757,00	65,29	961.038.797,00	65,29	6.693.559.768,00	65,29	6.693.559.768,00	236,86	26,73	106,96	44,46	
			Iklim keamanan SD	nilai	78,74		79.23		78.74		81,95		81,95		81,95		204,70		104,08		
			Iklim Kebhinekaan SD	nilai	75,32		60.89		75.32		80,57		80,57		80,57		187,81		106,97		
			Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	Satuan Pendidikan	100		100.00		3		0		0		0		3.333,33		-		
			Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah	%	100		10.00		100		0		0		0		10,00		-		
			Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi di tingkat daerah, propinsi dan nasional	%	10		100.00		10		0		0		0		1.000,00		-		
			Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	%	100		100.00		100		0		0		0		100,00		-		
			Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter minimum baik	%	3		3.00		100		0		0		0		3,00		-		
101.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	500	247.795.610,00	1000.00	270.039.800,00	500	518.036.500,00	61	14.560.000,00	61	14.560.000,00	61	14.560.000,00	12,20	2,81	12,20	5,88	
101.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	63	50.000.000,00	63.00	24.489.750,00	63	35.482.400,00	63	4.860.000,00	63	4.860.000,00	63	4.860.000,00	100,00	13,70	100,00	9,72	
101.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	63	9.972.434.928,00	0.00	0	63	11.734.300.000,00	63	817.205.375,00	63	817.205.375,00	63	817.205.375,00	100,00	6,96	100,00	8,19	
101.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	126	31.488.000,00	0.00	36.152.200,00	120	38.871.500,00	120	7.932.496,00	120	7.932.496,00	120	7.932.496,00	100,00	20,41	95,24	25,19	
101.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	63	71.139.900,00	63.00	40.639.925,00	63	55.712.700,00	63	1.986.000,00	63	1.986.000,00	63	1.986.000,00	100,00	3,56	100,00	2,79	
101.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	1	15.900.000,00	1.00	14.597.950,00	3	15.900.000,00	1		1	0	1	0	33,33	-	100,00	-	
101.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	4.194.000,00	0.00	43.000.000,00	1	67.689.900,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
101.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	2	259.500.000,00	1.00	238.408.150,00	2	267.990.000,00	1	2.925.000,00	1	2.925.000,00	1	2.925.000,00	50,00	1,09	50,00	1,13	
101.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	7	3.856.925.075,00	7.00	2.806.415.200,00	9	3.475.626.500,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
101.02.2.01.0049	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	Orang	10	5.400.000,00	0.00	9.091.250,00	63	10.600.000,00	63		63	0	63	0	100,00	-	630,00	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	101.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	63	540.500.000,00	63.00	380.794.000,00	63	481.552.800,00	63	4.590.000,00	63	4.590.000,00	63	4.590.000,00	100,00	0,95	100,00	0,85	
	101.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	1		1.25	203.509.288,00	3	1.840.041.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	101.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	2		2.00	90.000.000,00	2	25.000.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	101.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1		5.00	1.575.383.458,00	15	1.461.134.700,00	4,5	25.409.056,00	4,5	25.409.056,00	4,5	25.409.056,00	30,00	1,74	450,00	-	
	101.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1		0.00		14	3.060.219.757,00	4,5	81.570.870,00	4,5	81.570.870,00	4,5	81.570.870,00	32,14	2,67	450,00	-	
	101.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	2360		0.00	0	2360	1.851.991.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	101.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket			0.00	0	2	100.000.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	101.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Iklim Inklusivitas SMP	nilai	66,68	35.762.834.956,00	80.62	18.543.777.648,00	66.68	17.008.254.150,00	68,2	628.490.923,00	68,2	19.172.268.571,00	68,2	19.172.268.571,00	223,19	112,72	102,28	53,61	
			Iklim keamanan SMP	nilai	81,43		81.29		81.43		78,26		78,26		78,26		195,94		96,11		
			Iklim Kebhinekaan SMP	nilai	75,73		69.43		75.73		77,68		77,68		77,68		194,26		102,57		
			Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	Satuan Pendidikan	3		100.00		3		0		0		0		3.333,33		-		
			Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah	%	100		10.00		100		0		0		0		10,00		-		
			Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi di tingkat daerah, propinsi dan nasional	%	100		100.00		10		0		0		0		1.000,00		-		
			Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	%	100		100.00		100		0		0		0		100,00		-		
			Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter minimum baik	%	100		10.00		100		0		0		0		10,00		-		
	101.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	23.000.000.000,00	0.75	16.437.247.548,00	1	2.481.276.000,00	0,25	123.157.108,00	0,25	123.157.108,00	0,25	123.157.108,00	25,00	4,96	25,00	0,54	
	101.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	400	387.500.000,00	0.00	370.500.000,00	409	499.700.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	101.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	300	226.716.390,00	200300.00	224.021.350,00	500	516.021.000,00	17	14.860.000,00	17	14.860.000,00	17	14.860.000,00	3,40	2,88	5,67	6,55	
	101.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	20	38.231.800,00	21.00	22.971.900,00	19	27.617.600,00	19	2.853.000,00	19	2.853.000,00	19	2.853.000,00	100,00	10,33	95,00	7,46	
	101.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	9	11.871.864.966,00	0.00	0	19	9.924.600.000,00	19	477.030.365,00	19	477.030.365,00	19	477.030.365,00	100,00	4,81	211,11	4,02	
	101.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	100	38.400.000,00	0.00	45.665.100,00	38	45.764.700,00	38	7.681.450,00	38	7.681.450,00	38	7.681.450,00	100,00	16,78	38,00	20,00	
	101.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	3	0	3.00	1.228.556.750,00	3	1.806.613.750,00	0		0	0	0	0	-	-	-	#DIV/0!	
	101.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	19	90.323.800,00	63.00	49.769.200,00	19	51.873.600,00	19	2.909.000,00	19	2.909.000,00	19	2.909.000,00	100,00	5,61	100,00	3,22	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
	101.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Satuan Pendidikan	10	44.950.000,00	10.00	14.451.300,00	19	36.288.900,00	19	19	0	19	0	100,00	-	190,00	-	
	101.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	1	10.600.000,00	1.00	2.597.500,00	3	10.600.000,00	1	1	0	1	0	33,33	-	100,00	-	
	101.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	4.248.000,00	0.00	51.600.000,00	1	65.816.000,00	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
	101.02.2.02.0060	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	Orang	19	50.000.000,00	21.00	23.897.000,00	19	41.100.600,00	19	19	0	19	0	100,00	-	100,00	-	
	101.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1		0.00	0	1	1.000.000.000,00	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
	101.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	2		2.00	72.500.000,00	2	300.982.000,00	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
	101.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	2		0.00	0	2	200.000.000,00	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
	101.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	Satuan Pendidikan	1	7.879.025.400,00	100.00	7.070.178.364,00	2	10.261.150.213,00	0	64.091.096,00	0	7.134.269.460,00	0	7.134.269.460,00	5.000,00	69,53	-	90,55
			Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah	%	100		100.00		100		0	0		0		100,00		-		
			Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	%	100		100.00		100		0	0		0		100,00		-		
			Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam	%	1		2.00		100		0	0		0		2,00		-		
	101.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	1	355.130.000,00	2.00	422.378.990,00	1	267.457.000,00	0,15	0,15	0	0,15	0	15,00	-	15,00	-	
	101.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	2	51.712.000,00	2.00	37.600.000,00	2	60.527.745,00	0,1	0,1	0	0,1	0	5,00	-	5,00	-	
	101.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	3575	2.026.600.000,00	0.00	1.870.700.000,00	3575	2.133.787.500,00	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
	101.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	160	25.006.600,00	0.00	24.456.500,00	160	79.672.600,00	0	3.973.000,00	0	3.973.000,00	0	-	4,99	-	15,89	
	101.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	160	3.698.400.000,00	0.00	3.459.245.099,00	160	3.460.200.000,00	160	160	0	160	0	100,00	-	100,00	-	
	101.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	160	24.970.000,00	1.00	24.000.000,00	160	24.960.000,00	160	15.581.323,00	160	15.581.323,00	160	100,00	62,43	100,00	62,40	
	101.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	52	49.784.300,00	0.00	0	4	50.150.000,00	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
	101.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta didik	250	189.398.900,00	500.00	219.765.250,00	250	304.000.725,00	240	9.132.300,00	240	9.132.300,00	240	96,00	3,00	96,00	4,82	
	101.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	1	12.432.000,00	0.00	12.210.000,00	2	12.500.000,00	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
	101.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	172	27.910.000,00	0.00	27.361.800,00	160	27.916.000,00	0	0	0	0	0	-	-	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	101.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	10.581.000,00	0.00	44.727.000,00	1	85.300.000,00	0		0		0		-	-	-	-	
	101.02.2.03.0039	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	Orang	172	12.788.400,00	0.00	12.376.500,00	160	12.760.000,00	0		0		0		-	-	-	-	
	101.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	7	1.394.312.200,00	7.00	915.357.225,00	7	1.017.773.400,00	0		0		0		-	-	-	-	
	101.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket	2		0.00	0	1	50.051.343,00	0,1		0,1		0	0,1	10,00	-	5,00	-	
	101.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang			0.00	0	1	240.680.000,00	0,15		0,15		0	0,15	15,00	-	#DIV/0!	-	
	101.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1		0.00	0	1	1.500.000.000,00	0,25		0,25		0	0,25	25,00	-	25,00	-	
	101.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	3		0.00	0	4	79.726.500,00	0,25	4.400.973,00	0,25	4.400.973,00	0,25	4.400.973,00	6,25	5,52	8,33	-	
	101.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	2		0.00	0	2	36.050.000,00	0		0		0		-	-	-	-	
	101.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	160		0.00	0	160	125.920.400,00	160	31.003.500,00	160	31.003.500,00	160	31.003.500,00	100,00	24,62	100,00	-	
	101.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	1		0.00	0	1	106.250.000,00	0,15		0,15		0	0,15	15,00	-	15,00	-	
	101.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	4		0.00	0	2	585.467.000,00	0,15		0,15		0	0,15	7,50	-	3,75	-	
	101.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	Satuan Pendidikan	3	3.756.335.669,00	100.00	3.541.179.394,00	1	2.984.031.606,00	0	142.467.620,00	0	3.683.647.014,00	0	3.683.647.014,00	#####	123,45	-	98,06	
			Persentase Lembaga PKBM Aktif	%	100		100.00		100		0		0		0		100,00		-		
			Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	%	100		1.00		100		0		0		0		1,00		-		
	101.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	200	1.396.930.000,00	0.00	1.390.400.000,00	207	103.000.000,00	0		0		0		-	-	-	-	
	101.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	5	24.641.700,00	170.00	21.160.400,00	5	24.641.700,00	0		0		0		-	-	-	-	
	101.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	5	1.324.000.000,00	0.00	1.129.900.000,00	5	1.159.800.000,00	5		5		0	5	100,00	-	100,00	-	
	101.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	10	25.009.300,00	10.00	22.058.000,00	10	25.009.300,00	10	5.463.500,00	10	5.463.500,00	10	5.463.500,00	100,00	21,85	100,00	21,85	
	101.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik	300	66.684.000,00	100.00	59.521.500,00	300	66.684.000,00	0		0		0		-	-	-	-	
	101.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	10	651.770.000,00	5.00	645.577.440,00	10	656.770.000,00	2	109.166.120,00	2	109.166.120,00	2	109.166.120,00	20,00	16,62	20,00	16,75	
	101.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	5.158.000,00	1.00	5.093.000,00	1	5.125.000,00	0		0		0		-	-	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	101.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	30	109.696.500,00	500,00	119.084.750,00	30	267.003.100,00	0		0		0		-	-	-	-	
	101.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	3	135.046.169,00	0,50	132.974.304,00	1	235.046.169,00	0,08		0,08		0	0,08	8,00	-	2,67	-	
	101.02.2.04.0042	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	Orang	225	17.400.000,00	5,00	15.410.000,00	10	17.400.000,00	0		0		0		-	-	-	-	
	101.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Paket	300		0,00	0	2	423.552.337,00	0,25	27.838.000,00	0,25	27.838.000,00	0,25	27.838.000,00	12,50	6,57	0,08		
3	101.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase tenaga pendidik yang menerima peningkatan kapasitas pendidikan anti korupsi	%	50	13.024.082.620,00	100,00	616.404.100,00	40	780.389.700,00	0	31.417.500,00	0	31.417.500,00	0	31.417.500,00	250,00	4,03	-	0,24	Dinas Pendidikan
	-		Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan	%	1		35,00		100		0		0		0		35,00		-		Dinas Pendidikan
	101.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Yang Ditetapkan	muatan lokal	1	527.893.590,00	2,00	540.773.400,00	1	703.986.600,00	0	23.377.500,00	0	564.150.900,00	0	564.150.900,00	200,00	80,14	-	106,87	
	101.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	1	42.500.000,00	1,00	20.420.150,00	1	29.565.300,00	0		0		0		-	-	-	-	
	101.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Buku	500	30.256.800,00	1,00	30.252.600,00	500	30.256.200,00	0		0		0		-	-	-	-	
	101.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang	63	397.999.700,00	100,00	437.579.200,00	63	519.292.800,00	63	14.130.000,00	63	14.130.000,00	63	14.130.000,00	100,00	2,72	100,00	3,55	
	101.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	1	57.137.090,00	1,00	27.521.450,00	1	99.872.800,00	0,3	9.247.500,00	0,3	9.247.500,00	0,3	9.247.500,00	30,00	9,26	30,00	16,18	
	101.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	Dokumen	1		0,00	25.000.000,00	1	24.999.500,00	0		0		0		-	-	-		
	101.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan nonformal Yang Ditetapkan	muatan lokal	1	48.577.100,00	2,00	75.630.700,00	1	76.403.100,00	0	8.040.000,00	0	83.670.700,00	0	83.670.700,00	200,00	109,51	-	172,24	
	101.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen	1	25.215.500,00	1,00	13.018.000,00	1	13.065.000,00	0		0		0		-	-	-	-	
	101.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	Buku	750	23.361.600,00	750,00	17.311.100,00	750	17.335.200,00	0		0		0		-	-	-	-	
	101.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	Dokumen	1		0,00	25.000.000,00	1	24.999.100,00	0		0		0		-	-	-		
	101.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen	1		1,00	20.301.600,00	1	21.003.800,00	0,5	8.040.000,00	0,5	8.040.000,00	0,5	8.040.000,00	50,00	38,28	50,00		
4	101.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	%	90,5	13.793.948.417,00	49,50	6.735.323.300,00	90	7.038.401.800,00	20	1.897.566.758,00	20	1.897.566.758,00	20	1.897.566.758,00	77,22	26,96	22,10	13,76	Dinas Pendidikan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	.		persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkompentensi amat baik	%	31,8		91.50		31.70		7		7		7		310,73		22,01		Dinas Pendidikan
	101.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Indeks Distribusi Guru dan tenaga kependidikan	dan 0.7 indeks	0,86 - 0,7	7.376.169.500,00	0.45	6.735.323.300,00	0.86	7.038.401.800,00	0	1.897.566.758,00	0	8.632.890.058,00	0	8.632.890.058,00	52,33	122,65	#VALUE!	117,04	
			Persentase Pendidik berkualifikasi minimum S1	%	98,25		98.25		98.25		0		0		0		100,00		-		
			Persentase pendidik yang memanfaatkan PMM	%	94,47		100.00		94.47		0		0		0		105,85		-		
			Persentase perangkat kurikulum dan pembelajaran yang bermutu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran	%	100		94.47		100		0		0		0		94,47		-		
			Persentase satuan pendidikan menjadi sekolah penggerak	%	6,58		6.58		6.58		0		0		0		100,00		-		
	101.04.2.01.0001	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	Dokumen	6	7.029.592.200,00	3.00	6.415.387.000,00	2	6.541.824.500,00	0,4	1.880.256.758,00	0,4	1.880.256.758,00	0,4	1.880.256.758,00	20,00	28,74	6,67	26,75	
	101.04.2.01.0002	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	Laporan	4	346.577.300,00	3.00	319.936.300,00	3	496.577.300,00	0,5	17.310.000,00	0,5	17.310.000,00	0,5	17.310.000,00	16,67	3,49	12,50	4,99	
5	101.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang memiliki izin operasional yang masih berlaku	%	100	54.673.836,00	100.00	19.107.250,00	100	20.148.831,00	50	1.650.000,00	50	1.650.000,00	50	1.650.000,00	150,00	8,19	50,00	3,02	Dinas Pendidikan
	101.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah rekomendasi penerbitan ijin PAUD dan PNF yang terbit	jenis	1	20.160.900,00	1.00	19.107.250,00	1	20.148.831,00	0	1.650.000,00	0	20.757.250,00	0	20.757.250,00	100,00	103,02	-	102,96	
	101.05.2.02.0001	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	Dokumen	1	10.057.100,00	0.25	9.564.500,00	1	10.046.721,00	0		0	0	0	-	-	-	-		
	101.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	10.103.800,00	1.00	9.542.750,00	1	10.102.110,00	0	1.650.000,00	0	1.650.000,00	0	1.650.000,00	-	16,33	-	16,33	
Total														219.432.836.334,00		28.434.180.224,00					
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																27,80	12,96				
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal pada rencana aksi tahun 2025																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan pagu anggaran efisiensi																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan yang telah dituangkan dalam KAK kegiatan dan rencana aksi kegiatan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Penganggaran secara berkala untuk pengemb an kurikulum muatan lokal																					
102	Kesehatan									254.031.820.564,00		43.625.543.113,95		43.625.543.113,95		43.625.543.113,95		17.17			
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan									98.406.885.346,00		31.047.126.231,00		31.047.126.231,00		31.047.126.231,00		31.55			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
1	102.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	83,1	30.855.721.150,00	90.52	30.937.612.888,00	83.3	34.881.685.865,00	0	20.555.612.641,00	0	20.555.612.641,00	0	20.555.612.641,00	108,67	58,93	108,93	66.62	Dinas Kesehatan
	102.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100.00		100.00	38.801.700,00	100	76.819.290,00	41,33	1.107.400,00	41,33	39.909.100,00	41,33	39.909.100,00	141,33	51,95	141,33	-	
	102.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	13	542.373.200,00	13.00	19.472.500,00	13	20.306.600,00	5,17		5,17	0	5,17	0	39,77	-	139,77	3,59	
	102.01.2.01.0006	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	Laporan	11	162.000.000,00	11.00	19.329.200,00	11	56.512.690,00	4,75	1.107.400,00	4,75	1.107.400,00	4,75	1.107.400,00	43,18	1,96	143,18	12,62	
	102.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100.00		100.00	27.301.567.187,00	100	29.931.358.500,00	29	19.965.344.910,00	29	47.266.912.097,00	29	47.266.912.097,00	129,00	157,92	129,00	-	
	102.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	246	130.446.573.116,00	293.00	27.289.787.487,00	246	29.926.958.500,00	246	19.965.344.910,00	246	19.965.344.910,00	246	19.965.344.910,00	100,00	66,71	219,11	36,23	
	102.01.2.02.0007	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	Laporan	4	88.640.000,00	4.00	11.779.700,00	4	4.400.000,00	1		1	0	1	0	25,00	-	125,00	13,29	
	102.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100.00		100.00	281.962.929,00	100	284.574.200,00	0		0	281.962.929,00	0	281.962.929,00	100,00	99,08	100,00	-	
	102.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	200.000.000,00	1.00	74.482.500,00	1	57.076.000,00	0,2		0,2	0	0,2	0	20,00	-	120,00	37,24	
	102.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	68.198.500,00	2.00	10.660.000,00	2	10.660.000,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	15,63	
	102.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	65	357.569.300,00	65.00	196.820.429,00	65	216.838.200,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	55,04	
	102.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100.00		100.00	530.834.501,00	100	645.244.100,00	25	21.498.800,00	25	552.333.301,00	25	552.333.301,00	125,00	85,60	125,00	-	
	102.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	71.063.400,00	1.00	14.533.800,00	1	10.194.400,00	0,7	6.439.200,00	0,7	6.439.200,00	0,7	6.439.200,00	70,00	63,16	170,00	29,51	
	102.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	200.000.000,00	4.00	33.759.600,00	4	65.762.600,00	1		1	0	1	0	25,00	-	125,00	16,88	
	102.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	88.363.500,00	5.00	21.824.100,00	5	27.645.700,00	2		2	0	2	0	40,00	-	140,00	24,70	
	102.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	208.121.600,00	24.00	33.982.500,00	24	58.850.000,00	6		6	0	6	0	25,00	-	125,00	16,33	
	102.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	298.302.400,00	2.00	61.509.200,00	2	62.022.500,00	1		1	0	1	0	50,00	-	150,00	20,62	
	102.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	48	37.865.200,00	48.00	9.180.000,00	48	9.180.000,00	12	1.530.000,00	12	1.530.000,00	12	1.530.000,00	25,00	16,67	125,00	28,28	
	102.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200	2.995.666.500,00	200.00	286.913.801,00	200	224.680.000,00	30	13.529.600,00	30	13.529.600,00	30	13.529.600,00	15,00	6,02	115,00	10,03	
	102.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	475.000.000,00	1.00	69.131.500,00	1	186.908.900,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	14,55	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
	102.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	%	80.00	110.178.000,00	100	797.815.710,00	20	20	110.178.000,00	20	110.178.000,00	100,00	13,81	125,00	-			
	102.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	1.575.250.960,00	5.00	110.178.000,00	85	523.521.310,00	10	10	0	10	0	11,76	-	500,00	6,99	
	102.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit			0.00	0	112	274.294.400,00	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
	102.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	100.00	2.136.122.637,00	100.00	2.590.481.665,00	31	544.229.346,00	31	2.680.351.983,00	31	2.680.351.983,00	131,00	103,47	131,00	-		
	102.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	1.881.236.000,00	36.00	239.457.653,00	36	466.253.665,00	9	57.173.675,00	9	57.173.675,00	25,00	12,26	125,00	15,77		
	102.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	11.026.415.900,00	13.00	1.896.664.984,00	13	2.124.228.000,00	0	487.055.671,00	0	487.055.671,00	0	22,93	100,00	21,62		
	102.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100.00	538.145.934,00	100.00	555.392.400,00	0	23.432.185,00	0	561.578.119,00	0	561.578.119,00	100,00	101,11	100,00	-		
	102.01.2.09.0002	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	Unit	23	2.314.298.900,00	23.00	201.924.337,00	23	276.097.900,00	0	20.358.685,00	0	20.358.685,00	0	7,37	100,00	9,60		
	102.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	122	306.636.400,00	170.00	88.880.500,00	208	109.294.500,00	0	3.073.500,00	0	3.073.500,00	0	2,81	139,34	29,99		
	102.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	6.104.076.800,00	1.00	247.341.097,00	1	170.000.000,00	0	0	0	0	0	-	100,00	4,05		
2	102.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	%	100	68.284.811.972,00	77.78	48.687.286.275,00	100	52.634.365.541,00	100	9.630.734.542,00	100	9.630.734.542,00	177,78	18,30	613,03	14.1	Dinas Kesehatan	
	.		Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)	%	100	100.00	100	100	25,8	25,8	25,8	125,80	125,80					Dinas Kesehatan		
	.		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100.00	100	100	100	100	100	200,00	200,00					Dinas Kesehatan		
	.		Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	%	100	100.00	100	100	54,72	54,72	54,72	154,72	154,72					Dinas Kesehatan		
	.		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100	100.00	100	100	27	27	27	127,00	127,00					Dinas Kesehatan		
	.		Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100	98.98	100	100	28,1	28,1	28,1	127,08	127,08					Dinas Kesehatan		
	.		Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	%	100	100.00	100	100	59	59	59	159,00	159,00					Dinas Kesehatan		
	.		Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	%	100	54.13	100	100	18,56	18,56	18,56	72,69	99,58					Dinas Kesehatan		
	.		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)	%	100	100.00	100	100	25,41	25,41	25,41	125,41	131,73					Dinas Kesehatan		
	.		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	%	100	100.00	100	100	39,11	39,11	39,11	139,11	139,11					Dinas Kesehatan		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
	.		Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	%	29		100.00		46.15		26,06		26,06		26,06		273,15		126,06	Dinas Kesehatan
	.		Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani	%	100		99.50		100		100		100		100		199,50		199,50	Dinas Kesehatan
	.		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		100.00		100		100		100		100		200,00		200,00	Dinas Kesehatan
	.		Persentase kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	%	95,2		100.00		100		80,95		80,95		80,95		180,95		180,95	Dinas Kesehatan
	.		Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	%	73		100.00		70		14		14		14		162,86		114,00	Dinas Kesehatan
	.		Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		99.67		100		6		6		6		105,67		105,67	Dinas Kesehatan
	.		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)	%	100		100.00		100		25,02		25,02		25,02		125,02		125,02	Dinas Kesehatan
	.		Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		98.97		100		25		25		25		123,97		123,97	Dinas Kesehatan
	.		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)	%	100		98.80		100		25,62		25,62		25,62		124,42		124,42	Dinas Kesehatan
	102.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia	%	100.00		100.00	5.586.123.157,00	100	6.004.664.629,00	60	440.022.500,00	60	6.026.145.657,00	60	6.026.145.657,00	160,00	100,36	160,00	-
			Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	%	100.00		100.00		100		100		100		100		200,00		200,00	-
	102.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	1	3.427.633.276,00	1.00	3.187.615.650,00	1	550.000.000,00	0		0	0	0	-	-	100,00	93,00	
	102.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	1	3.032.058.685,00	1.00	659.041.292,00	5	2.913.333.000,00	0		0	0	0	-	-	100,00	21,74	
	102.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	30	8.636.838.151,00	6.00	5.927.400,00	3	246.364.373,00	3	196.250.000,00	3	196.250.000,00	3	196.250.000,00	100,00	79,66	30,00	2,34
	102.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	300	1.881.965.170,00	60.00	142.024.120,00	300	596.268.500,00	17	71.200.000,00	17	71.200.000,00	17	71.200.000,00	5,67	11,94	25,67	11,33
	102.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket	12	256.656.681,00	12.00	13.865.000,00	12	7.200.000,00	0		0	0	0	-	-	100,00	5,40	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	102.02.2.01.0023	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	Paket	5	17.588.942.109,00	6.00	1.576.589.695,00	5	1.685.821.256,00	3	172.572.500,00	3	172.572.500,00	3	172.572.500,00	60,00	10,24	180,00	9,94	
	102.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	2842	161.926.721,00	2841.00	1.060.000,00	2841	5.677.500,00	2.832,00		2.832,00	0	2.832,00	0	99,68	-	199,61	0,65	
	102.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	%	100.00		100.00	42.890.823.558,00	100	46.348.153.042,00	100	9.190.712.042,00	100	52.081.535.600,00	100	52.081.535.600,00	200,00	112,37	200,00	-	
			Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan	%	100.00		100.00		100		100		100		100		200,00		200,00	-	
			Jumlah fasilitasi intervensi gizi sensitif	fasilitasi	100.00		100.00		3		1		1		1		3.366,67		101,00	-	
			Jumlah Pos UKK yang terbina	pos UKK	55.00		100.00		11		3		3		3		936,36		187,27	-	
			Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina	Jumlah tatanan	100.00		100.00		9		2		2		2		1.133,33		102,00	-	
			Persentase program prioritas yang dipromosikan	%	100.00		100.00		100		0		0		0		100,00		100,00	-	
			Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik	%	20.00		66.67		100		100		100		100		166,67		833,35	-	
			Persentase bayi yang mendapatkan imunisasi Dasar lengkap (IDL)	%	100.00		100.00		91		25,36		25,36		25,36		137,76		125,36	-	
			Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai standar	%	100.00		100.00		100		100		100		100		200,00		200,00	-	
			Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran	%	100.00		100.00		17		4		4		4		611,76		104,00	-	
			Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani	%	9.00		14.00		67		17		17		17		46,27		344,44	-	
			Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina	%	100.00		100.00		61.9		15		15		15		185,78		115,00	-	
			Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih	%	66.67		47.60		14.3		14,3		14,3		14,3		432,87		92,85	-	
			Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	%	5.00		11.15		100		100		100		100		111,15		2.223,00	-	
			Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia	%	100.00		100.00		100		100		100		100		200,00		200,00	-	
			Persentase penyehat tradisional yang berizin	%	100.00		100.00		7.51		19,9		19,9		19,9		1.596,54		119,90	-	
			Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang	%	100.00		100.00		69		17		17		17		169,57		117,00	-	
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana	%	100.00		100.00		100		100		100		100		200,00		200,00	-	
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana	%	100.00		100.00		100		100		100		100		200,00		200,00	-	
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana	%	100.00		100.00		100		100		100		100		200,00		200,00	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana	%	100.00		100.00		100		100		100		100		200,00		200,00	-	
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana	%	91.50		100.00		100		100		100		100		200,00		218,58	-	
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana	%	100.00		100.00		100		100		100		100		200,00		200,00	-	
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana	%	79.00		99.09		100		100		100		100		199,09		252,01	-	
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana	%	100.00		100.00		100		100		100		100		200,00		200,00	-	
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana	%	100.00		100.00		100		100		100		100		200,00		200,00	-	
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang terlaksana	%	3.00		3.00		100		100		100		100		103,00		3.433,33	-	
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana	%	14.30		14.30		100		100		100		100		114,30		799,30	-	
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana	%	70.00		100.00		100		100		100		100		200,00		285,71	-	
			Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani	%	12.00		6.00		100		100		100		100		106,00		883,33	-	
			Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	%			0.00		93.71		23		23		23		24,54		-	-	
	102.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2211	1.234.676.863,00	2311.00	167.991.200,00	2219	99.151.800,00	596	1.650.000,00	596	1.650.000,00	596	1.650.000,00	26,86	1,66	131,48	13,74	
	102.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2110	996.228.039,00	2304.00	10.760.800,00	2118	177.050.000,00	591	32.400.000,00	591	32.400.000,00	591	32.400.000,00	27,90	18,30	137,20	4,33	
	102.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2010	281.298.963,00	2169.00	25.600.000,00	2017	168.570.000,00	566	18.702.930,00	566	18.702.930,00	566	18.702.930,00	28,06	11,10	136,07	15,75	
	102.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	8213	420.831.181,00	8665.00	5.046.000,00	8226	48.526.000,00	2.170,00		2.170,00	0	2.170,00	0	26,38	-	131,92	1,20	
	102.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	17560	1.315.844.624,00	20014.00	16.737.800,00	17573	49.527.965,00	#####	10.260.800,00	19.973,00	10.260.800,00	#####	10.260.800,00	113,66	20,72	227,72	2,05	
	102.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	92593	998.062.051,00	100148.00	26.811.800,00	92626	213.089.860,00	#####		25.281,00	0	#####	0	27,29	-	135,46	2,69	
	102.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	25445	2.538.692.624,00	21692.00	6.091.300,00	24540	59.133.000,00	6.391,00	1.250.000,00	6.391,00	1.250.000,00	6.391,00	1.250.000,00	26,04	2,11	110,37	0,29	
	102.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	48025	279.520.369,00	49633.00	10.017.900,00	47686	14.816.600,00	2.847,00		2.847,00	0	2.847,00	0	5,97	-	109,28	3,58	
	102.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4366	80.197.146,00	4061.00	297.323.800,00	4335	340.547.000,00	1.097,00		1.097,00	0	1.097,00	0	25,31	-	118,14	370,74	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	102.02.2. 02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	385	766.617.038,00	291.00	33.500.000,00	383	70.747.900,00	226	8.100.000,00	226	8.100.000,00	226	8.100.000,00	59,01	11,45	134,29	5,43	
	102.02.2. 02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	2824	839.184.121,00	2854.00	314.722.450,00	2835	649.705.084,00	525	2.750.000,00	525	2.750.000,00	525	2.750.000,00	18,52	0,42	119,65	37,83	
	102.02.2. 02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	3458	2.419.877.737,00	3410.00	82.789.492,00	3434	213.542.850,00	1.334,00	4.775.000,00	1.334,00	4.775.000,00	1.334,00	4.775.000,00	38,85	2,24	137,19	3,62	
	102.02.2. 02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	7.536.017.807,00	2.00	200.706.800,00	1	10.019.000,00	1	9.395.000,00	1	9.395.000,00	1	9.395.000,00	100,00	93,77	300,00	2,79	
	102.02.2. 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	Dokumen	1	14.209.943.708,00	1.00	2.100.000,00	1	3.710.000,00	1		1	0	1	0	100,00	-	200,00	0,01	
	102.02.2. 02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	5	3.367.532.091,00	5.00	125.792.000,00	5	152.887.400,00	1	3.934.700,00	1	3.934.700,00	1	3.934.700,00	20,00	2,57	120,00	3,85	
	102.02.2. 02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	3	702.363.446,00	2.00	14.914.800,00	3	45.585.900,00	0,9	24.176.400,00	0,9	24.176.400,00	0,9	24.176.400,00	30,00	53,03	96,67	5,57	
	102.02.2. 02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	2	902.173.692,00	1.00	137.718.000,00	2	575.713.000,00	0,6	9.400.000,00	0,6	9.400.000,00	0,6	9.400.000,00	30,00	1,63	80,00	16,31	
	102.02.2. 02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	3	1.252.963.790,00	3.00	263.057.700,00	3	379.593.740,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	20,99	
	102.02.2. 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	Dokumen	3	238.152.658,00	3.00	1.045.000,00	3	9.425.000,00	1	5.925.000,00	1	5.925.000,00	1	5.925.000,00	33,33	62,86	133,33	2,93	
	102.02.2. 02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	7	16.188.878.384,00	7.00	54.217.600,00	7	89.066.100,00	3	2.200.000,00	3	2.200.000,00	3	2.200.000,00	42,86	2,47	142,86	0,35	
	102.02.2. 02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	10	282.073.209,00	6.00	19.805.540,00	10	28.308.800,00	0		0	0	0	0	-	-	60,00	7,02	
	102.02.2. 02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	12	2.685.138.547,00	12.00	587.326.100,00	12	746.135.846,00	3		3	0	3	0	25,00	-	125,00	21,87	
	102.02.2. 02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	18	162.714.313.165,00	13.00	28.573.629.986,00	18	30.121.662.479,00	12	7.765.556.400,00	12	7.765.556.400,00	12	7.765.556.400,00	66,67	25,78	138,89	22,33	
	102.02.2. 02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	290	5.695.679.057,00	40.00	24.611.600,00	540	52.076.200,00	18		18	0	18	0	3,33	-	20,00	0,43	
	102.02.2. 02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	10	1.162.625.322,00	9.00	40.101.000,00	10	309.446.300,00	2		2	0	2	0	20,00	-	110,00	3,45	
	102.02.2. 02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	48	40.273.748.521,00	48.00	9.284.238.161,00	48	8.400.000.000,00	0	1.275.886.132,00	0	1.275.886.132,00	0	1.275.886.132,00	-	15,19	100,00	26,22	
	102.02.2. 02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	8	3.919.411.729,00	7.00	267.260.944,00	8	478.941.180,00	2	1.901.680,00	2	1.901.680,00	2	1.901.680,00	25,00	0,40	112,50	6,87	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	102.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	13	1.594.523.795,00	13,00	46.497.200,00	13	142.360.000,00	0	1.650.000,00	0	1.650.000,00	0	1.650.000,00	-	1,16	100,00	3,02	
	102.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	6	1.507.005.825,00	6,00	28.989.800,00	6	65.116.800,00	2	3.098.000,00	2	3.098.000,00	2	3.098.000,00	33,33	4,76	133,33	2,13	
	102.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	2.299.984.620,00	1,00	12.733.500,00	1	23.972.700,00	0,5	700.000,00	0,5	700.000,00	0,5	700.000,00	50,00	2,92	150,00	0,58	
	102.02.2.02.0038	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)	Unit	1	12.222.920.805,00	1,00	2.073.003.451,00	1	2.454.627.500,00	0	4.350.000,00	0	4.350.000,00	0	4.350.000,00	-	0,18	100,00	17,00	
	102.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	12	46.108.574,00	12,00	13.126.834,00	12	21.896.238,00	3		3	0	3	0	25,00	-	125,00	28,47	
	102.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	0	14.536.987,00	12,00	122.555.000,00	12	133.200.800,00	3	2.650.000,00	3	2.650.000,00	3	2.650.000,00	25,00	1,99	-	861,29	
	102.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	%	100,00		100,00	173.611.200,00	100	249.020.500,00	100		100	173.611.200,00	100	173.611.200,00	200,00	69,72	200,00	-	
	102.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	3	417.750.979,00	3,00	173.611.200,00	3	249.020.500,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	41,56	
	102.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin yang dibina	%	100,00		100,00	36.728.360,00	100	32.527.370,00	0		0	36.728.360,00	0	36.728.360,00	100,00	112,92	100,00	-	
	102.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	1	799.348.607,00	1,00	32.108.360,00	1	17.693.370,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	4,02	
	102.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	2	561.727.275,00	2,00	4.620.000,00	2	14.834.000,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	0,82	
3	102.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	%		1.356.625.500,00	100,00	671.706.400,00	100	1.009.898.740,00	100	116.550.000,00	100	116.550.000,00	100	116.550.000,00	200,00	11,54	200,00	8,59	Dinas Kesehatan
	102.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang diberikan izin praktik tenaga kesehatan	%	100,00		100,00	20.248.100,00	100	23.097.900,00	95,91	2.200.000,00	95,91	22.448.100,00	95,91	22.448.100,00	195,91	97,19	195,91	-	
	102.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	600	674.287.900,00	270,00	20.248.100,00	500	23.097.900,00	26	2.200.000,00	26	2.200.000,00	26	2.200.000,00	5,20	9,52	49,33	3,33	
	102.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dibina	%	100,00		100,00	202.357.800,00	100	372.611.300,00	100	12.210.000,00	100	214.567.800,00	100	214.567.800,00	200,00	57,58	200,00	-	
	102.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	600	1.358.432.600,00	39,00	19.270.000,00	500	146.220.300,00	26	7.260.000,00	26	7.260.000,00	26	7.260.000,00	5,20	4,97	10,83	1,95	
	102.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	2	1.660.478.900,00	4,00	183.087.800,00	2	226.391.000,00	0	4.950.000,00	0	4.950.000,00	0	4.950.000,00	-	2,19	200,00	11,32	
	102.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	%	21,00		18,00	449.100.500,00	19	614.189.540,00	10,69	102.140.000,00	10,69	551.240.500,00	10,69	551.240.500,00	151,00	89,75	136,62	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
										K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
	102.03.2.03.0001	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	Orang	68	2.319.099.500,00	68.00	449.100.500,00	68	614.189.540,00	37	102.140.000,00	37	102.140.000,00	37	102.140.000,00	54,41	16,63	154,41	23,77		
4	102.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan	%		457.261.600,00	100.00	399.725.910,00	92.67	523.170.600,00	26,48	23.053.700,00	26,48	23.053.700,00	26,48	23.053.700,00	136,48	4,41	140,53	5.04	Dinas Kesehatan	
	.		Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar	%			92.03		100		0		0		0		92,03		92,03		Dinas Kesehatan	
	102.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) berizin yang dibina	%	100.00		100.00	19.924.100,00	100	32.388.100,00	0	5.889.700,00	0	25.813.800,00	0	25.813.800,00	100,00	79,70	100,00	-		
	102.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	5	781.276.048,00	5.00	19.924.100,00	5	32.388.100,00	1	5.889.700,00	1	5.889.700,00	1	5.889.700,00	20,00	18,18	120,00	3,30		
	102.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang dibina	%	100.00		100.00	6.500.400,00	100	6.340.000,00	0		0	6.500.400,00	0	6.500.400,00	100,00	102,53	100,00	-		
	102.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	1	145.809.774,00	1.00	6.500.400,00	1	6.340.000,00	0		0		0	0	-	-	100,00	4,46		
	102.04.2.03	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 produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT yang berizin	%	95.00		92.03	158.237.600,00	94	179.867.875,00	26,48		26,48	158.237.600,00	26,48	158.237.600,00	126,07	87,97	124,75	-		
	102.04.2.03.0001	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	Dokumen	2	599.425.691,00	2.00	158.237.600,00	2	179.867.875,00	0,8		0,8		0	0,8	0	40,00	-	140,00	26,40	
	102.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase tempat pengelolaan makanan (jasa boga,rumah makan, depot air minum) memenuhi syarat kesehatan	%	81.00		92.03	632.500,00	80	43.768.000,00	26,48	11.284.000,00	26,48	11.916.500,00	26,48	11.916.500,00	148,14	27,23	146,31	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
	102.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	1	11.959.000,00	1.00	632.500,00	1	43.768.000,00	0,3	11.284.000,00	0,3	11.284.000,00	0,3	11.284.000,00	30,00	25,78	130,00	99,64	
	102.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase makanan jajanan/kantin dan sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat kesehatan	%	83.00		92.03	594.000,00	82	20.617.750,00	26,48	5.880.000,00	26,48	6.474.000,00	26,48	6.474.000,00	144,52	31,40	142,78	-	
	102.04.2.05.0001	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	Dokumen	1	11.244.200,00	1.00	594.000,00	1	20.617.750,00	0,3	5.880.000,00	0,3	5.880.000,00	0,3	5.880.000,00	30,00	28,52	130,00	57,58	
	102.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase IRTP (Induturi Rumah Tangga Pangan) yang dibina dan tersertifikasi	%	95.00		92.03	213.837.310,00	94	240.188.875,00	26,48		26,48	213.837.310,00	26,48	213.837.310,00	126,07	89,03	124,75	-	
	102.04.2.06.0001	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	Unit	55	580.025.846,00	63.00	213.837.310,00	50	240.188.875,00	20		20	0	20	0	40,00	-	150,91	36,87	
5	102.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	%		2.957.968.100,00	85.71	2.486.772.832,00	85.71	2.659.993.600,00	0	10.260.000,00	0	10.260.000,00	0	10.260.000,00	100,00	0,39	100,00	0.35	Dinas Kesehatan
	102.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) yang dibina	kelompok UKBM	3.00		5.00	2.348.338.532,00	3	2.471.034.300,00	0		0	2.348.338.532,00	0	2.348.338.532,00	166,67	95,03	166,67	-	
			Persentase Posyandu Strata Purnama Mandiri	%	56.00		60.20		100		0		0		0	60,20		107,50	-		
			Persentase rumah tangga sehat	%	60.00		100.00		60.2		0		0		0	166,11		166,67	-		
			Persentase TTU (Tempat-tempat Umum) ber-PHBS	%	95.80		100.00		100		0		0		0	100,00		104,38	-		
	102.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	8	12.406.842.521,00	8.00	2.348.338.532,00	8	2.471.034.300,00	1		1	0	1	0	12,50	-	112,50	18,93	
	102.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya	kelompok UKBM	1.00		1.00	138.434.300,00	1	188.959.300,00	0	10.260.000,00	0	148.694.300,00	0	148.694.300,00	100,00	78,69	100,00	-	
	102.05.2.03.0001	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)	Dokumen	2	255.841.371,00	2.00	138.434.300,00	2	188.959.300,00	0	10.260.000,00	0	10.260.000,00	0	10.260.000,00	-	5,43	100,00	58,12	
Total														98.406.885.346,00		31.047.126.231,00					
	1.02.0.00.0.00.01.0004	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo						0		155.624.935.218,00		12.578.416.882,95		12.578.416.882,95		12.578.416.882,95	8.08		8.08		
5	102.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	79,35	165.224.141.817,00	0.00	0	BAIK (82,4)	152.809.995.218,00	94,64	12.578.416.882,95	94,64	12.578.416.882,95	94,64	12.578.416.882,95	100,00	8,23	119,27	7.61	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo
	102.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	0.00		0.00	0	100	42.809.995.218,00	100		100	0	100	0	100,00	-	-	-	
	102.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	516	131.781.192.752,00	0.00	0	614	42.809.995.218,00	604		604	0	604	0	98,37	-	117,05	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	102.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100.00		0.00	0	90	110.000.000.000,00	16,51	12.578.416.882,95	16,51	12.578.416.882,95	16,51	12.578.416.882,95	18,34	11,43	16,51	-	
			Persentase ketersediaan administrasi umum dan humas perangkat daerah sesuai standar	%	80.00		0.00		100		22,31		22,31		22,31		22,31		27,89	-	
			Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar	%	100.00		0.00		80		0		0		0		-		-	-	
			Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	%	100.00		0.00		85		0		0		0		-		-	-	
			Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	%	90.00		0.00		90		19,3		19,3		19,3		21,44		21,44	-	
			Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	87.00		0.00		100		100		100		100		100,00		114,94	-	
			Persentase pelayanan administrasi keuangan BLUD sesuai standar	%	87.00		0.00		100		100		100		100		100,00		114,94	-	
			Persentase penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	%	87.00		0.00		55		17,24		17,24		17,24		31,35		19,82	-	
			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	87.00		0.00		100		100		100		100		100,00		114,94	-	
			Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100.00		0.00		100		43,08		43,08		43,08		43,08		43,08	-	
			Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi	%	90.00		0.00		95		100		100		100		105,26		111,11	-	
			Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi	%	100.00		0.00		85		100		100		100		117,65		100,00	-	
			Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi	%	87.00		0.00		100		100		100		100		100,00		114,94	-	
			Persentase SDM rumah sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas	%	90.00		0.00		55		8,37		8,37		8,37		15,22		9,30	-	
			Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target	%	60.00		0.00		85		86,84		86,84		86,84		102,16		144,73	-	
			Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target	%	100.00		0.00		85		83,33		83,33		83,33		98,04		83,33	-	
			Persentase SPM penunjang medik yang mencapai target	%	60.00		0.00		85		81,82		81,82		81,82		96,26		136,37	-	
	102.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		125.000.000.000,00	0.00	0	1	110.000.000.000,00	1	12.578.416.882,95	1	12.578.416.882,95	1	12.578.416.882,95	100,00	11,43	-	10,06	
6	102.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	%	80,65	21.955.320.000,00	0.00	0	80.5	2.814.940.000,00	84,5		84,5	0	84,5	0	100,00	-	104,77	-	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo
	102.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang medik sesuai standar	%			0.00	0	85	2.814.940.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	102.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	3	3.900.000.000,00	0.00	0	4	1.000.000.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																					K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13	
	102.02.2.01.0023	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 Minumandi Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket			0.00	0	1	1.814.940.000,00	0		0	0	0	-	-	-	-		
total														252.216.880.564,00		43.625.543.113,95					
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																26,05	17,30				
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya tugas belajar, pelatihan dan workshop untuk menunjang kopetensi SDMk																					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - Tersedianya SDM yang memadai - Tersedianya anggaran dari pendapatan BLUD - Pelayanan kesehatan yang sesuai SOP/SPO dan SPM Rumah Sakit - Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan - Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan - Koordinasi yang baik antar bidang/bagian dan instalasi																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pendidikan dan pelatihan yang dibiayai pemerintah mengikuti ketersediaan kuota dari penyelenggara																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - Realisasi kinerja dan anggaran menyesuaikan ketersediaan kas sesuai pendapatan BLUD - Pemanfaatan IT yang belum optimal di beberapa titik layanan - Perubahan rincian kegiatan karena aturan/kebijakan dan kebutuhan pelayanan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Koordinasi dengan balai diklat Murnajati																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : - Efisiensi Anggaran terhadap belanja yang tidak terlalu urgent - Prioritas belanja yang disesuaikan dengan pendapatan BLUD dan kebutuhan utama rumah sakit - Pengembangan IT dalam pemberian layanan - Pemenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang pengembangan layanan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Penganggaran untuk diklat bagi nakes																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																					
	103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					52.004.593.518,00		47.408.641.101,00		1.675.631.372,00		1.675.631.372,00		53.680.224.890,00		3.53		113.23		
	1.03.2.10.000.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					52.004.593.518,00		47.408.641.101,00		1.675.631.372,00		1.675.631.372,00		53.680.224.890,00		3.53		113.23		
1	103.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai	83	11.163.143.755,00	90.25	6.343.687.531,00	82.9	7.682.852.952,00	92,85	1.317.502.906,00	92,85	1.317.502.906,00	92,85	1.317.502.906,00	220,87	17,15	220,60	11.8 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	103.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100		100.00	51.720.530,00	100	32.526.216,00	0	0	51.720.530,00	0	51.720.530,00	100,00	159,01	-	-		
	103.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	40	7.257.000,00	10.00	7.143.500,00	10	18.051.216,00	2	2	0	2	0	20,00	-	-	98,44		
	103.01.2.01.0006	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	Laporan	4	44.840.000,00	1.00	44.577.030,00	1	14.475.000,00	0	0	0	0	0	-	-	-	99,41		
	103.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100		100.00	4.590.267.255,00	100	5.278.599.238,00	50	1.151.909.645,00	50	5.742.176.900,00	50	5.742.176.900,00	150,00	108,78	-	-	
	103.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bula n	144	5.686.812.689,00	36.00	4.588.097.255,00	36	5.277.858.478,00	37	1.151.909.645,00	37	1.151.909.645,00	37	1.151.909.645,00	102,78	21,83	-	100,94	
	103.01.2.02.0007	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	Laporan	20	2.248.800,00	5.00	2.170.000,00	5	740.760,00	1	1	0	1	0	20,00	-	-	96,50		
	103.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100		100.00	178.848.700,00	100	354.030.799,00	0	0	178.848.700,00	0	178.848.700,00	100,00	50,52	-	-		
	103.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	12	87.120.000,00	3.00	86.099.700,00	3	166.044.999,00	0	0	0	0	0	-	-	-	98,83		
	103.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	240	94.024.500,00	60.00	92.749.000,00	60	187.985.800,00	0	0	0	0	0	-	-	-	98,64		
	103.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100		100.00	377.435.027,00	100	773.368.214,00	50	35.173.400,00	50	412.608.427,00	50	412.608.427,00	150,00	53,35	-	-	
	103.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	14.312.500,00	5.00	14.062.000,00	5	8.163.100,00	0	0	0	0	0	-	-	-	98,25		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	103.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	44	35.161.000,00	11.00	34.881.400,00	11	51.467.974,00	11	13.841.200,00	11	13.841.200,00	11	13.841.200,00	100,00	26,89	-	138,57	
	103.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	48	4.882.400,00	12.00	4.687.000,00	12	3.913.440,00	11	6.200.700,00	11	6.200.700,00	11	6.200.700,00	91,67	158,45	-	223,00	
	103.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	16	43.061.000,00	4.00	58.728.200,00	4	79.818.000,00	1	7.840.000,00	1	7.840.000,00	1	7.840.000,00	25,00	9,82	-	154,59	
	103.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	15.603.000,00	2.00	20.781.075,00	2	16.537.200,00	0		0	0	0	-	-	-	133,19		
	103.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	96	7.200.000,00	24.00	4.640.000,00	24	7.200.000,00	6	1.160.000,00	6	1.160.000,00	6	1.160.000,00	25,00	16,11	-	80,56	
	103.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	320	195.506.000,00	80.00	195.005.352,00	80	406.331.000,00	2	6.131.500,00	2	6.131.500,00	2	6.131.500,00	2,50	1,51	-	102,88	
	103.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	400	24.000.000,00	100.00	44.650.000,00	100	199.937.500,00	0		0	0	0	-	-	-	186,04		
	103.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	%	100		100.00	347.262.600,00	100	125.358.700,00	0		0	347.262.600,00	0	347.262.600,00	100,00	277,02	-	-	
	103.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	128	94.272.000,00	32.00	127.971.300,00	32	15.700.700,00	0		0	0	0	-	-	-	135,75		
	103.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	32	19.058.500,00	8.00	219.291.300,00	8	109.658.000,00	0		0	0	0	-	-	-	1.150,62		
	103.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	100		100.00	349.921.349,00	100	507.932.620,00	100	109.610.499,00	100	459.531.848,00	100	459.531.848,00	200,00	90,47	-	-	
	103.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	16	93.404.000,00	4.00	87.550.809,00	4	154.152.620,00	4	27.287.133,00	4	27.287.133,00	4	27.287.133,00	100,00	17,70	-	122,95	
	103.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	416	303.811.200,00	104.00	262.370.540,00	104	353.780.000,00	30	82.323.366,00	30	82.323.366,00	30	82.323.366,00	28,85	23,27	-	113,46	
	103.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Yang terpelihara sesuai standart	%	100		100.00	448.232.070,00	100	611.037.165,00	0	20.809.362,00	0	469.041.432,00	0	469.041.432,00	100,00	76,76	-	-	
	103.01.2.09.0002	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	Unit	112	116.599.000,00	28.00	160.359.570,00	28	143.300.900,00	0	20.809.362,00	0	20.809.362,00	0	20.809.362,00	-	14,52	-	155,38	
	103.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	156	9.828.000,00	39.00	9.750.000,00	39	3.999.600,00	0		0	0	0	-	-	-	99,21		
	103.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	80	25.594.000,00	20.00	70.500.000,00	20	39.946.665,00	0		0	0	0	-	-	-	275,46		
	103.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	175.000.000,00	3.00	169.876.800,00	3	342.290.000,00	0		0	0	0	-	-	-	97,07		
	103.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	38.376.000,00	3.00	37.745.700,00	3	81.500.000,00	0		0	0	0	-	-	-	98,36		
2	103.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan Irigasi dalam kondisi baik	%	100	15.047.530.000,00	98.00	10.992.916.398,00	99	4.588.834.949,00	0	106.003.142,00	0	106.003.142,00	0	106.003.142,00	98,99	2,31	98,00	0.7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	103.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan	%	21,89		1.64	10.992.916.398,00	18.05	4.588.834.949,00	0,07	106.003.142,00	0,07	11.098.919.540,00	0,07	11.098.919.540,00	9,47	241,87	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RRPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RRPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RRPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	103.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	12	450.000.000,00	2.00	198.403.200,00	3	200.000.000,00	0		0		0		-	-	-	44,09	
	103.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM	1,38	1.609.220.000,00	0.59	2.256.419.900,00	0.346	993.925.000,00	0		0		0		-	-	-	140,22	
	103.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	6972	3.635.870.363,00	2.68	4.036.374.220,00	1.743	2.311.975.000,00	0		0		0		-	-	-	111,02	
	103.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	7500	478.761.000,00	3.65	2.856.808.557,00	2500	0	0		0		0		-	-	-	596,71	
	103.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	12216	1.707.734.400,00	6.10	1.644.910.521,00	3.054	1.082.934.949,00	0,31	106.003.142,00	0,31	106.003.142,00	0,31	106.003.142,00	10,15	9,79	-	102,53	
3	103.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam kondisi baik	%	90,2	1.408.284.000,00	90.00	121.382.000,00	90.1	154.567.600,00	0		0		0		99,89	-	99,78	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	103.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPAM yang terbangun	%	100		78.95	121.382.000,00	89.47	154.567.600,00	0		0	121.382.000,00	0	121.382.000,00	88,24	78,53	-	-	
	103.03.2.01.0025	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	Dokumen	4	200.000.000,00	1.00	121.382.000,00	1	154.567.600,00	0		0		0		-	-	-	60,69	
4	103.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dalam kondisi baik	%	86	3.074.535.470,00	84.00	3.374.241.860,00	85	2.414.490.600,00	0	10.657.000,00	0	10.657.000,00	0	10.657.000,00	98,82	0,44	97,67	0.35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	103.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPALD yang terbangun	%	100	7341982471	78.95	3.374.241.860,00	89.47	2.414.490.600,00	0	10.657.000,00	0	3.384.898.860,00	0	3.384.898.860,00	88,24	140,19	-	-	
	103.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	100	0	216.00	1.494.000.000,00	25	1.347.000.000,00	0		0		0		-	-	-	-	
	103.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	30	0	30.00	53.995.500,00	10	93.982.600,00	63	9.942.000,00	63	9.942.000,00	63	9.942.000,00	630,00	10,58	-	-	
	103.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	M ³ /Hari	40		60.00	522.324.000,00	10	522.324.000,00	0		0		0		-	-	-	-	
	103.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	144	0	499.00	730.050.424,00	36	57.684.000,00	9		9		0	25,00	-	-	-	-	
	103.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	Unit	80		20.00	425.995.116,00	20	160.000.000,00	0		0		0		-	-	-	-	
	103.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	1		0.00	147.876.820,00	1	233.500.000,00	0	715.000,00	0	715.000,00	0	715.000,00	-	0,31	-	-	
5	103.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	%	100	4.368.577.000,00	98.00	4.629.432.000,00	99.5	3.447.480.300,00	0		0		0		98,49	-	98,00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	103.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara	%	2,21		99.00	4.629.432.000,00	1.93	3.447.480.300,00	0		0	4.629.432.000,00	0	4.629.432.000,00	5.129,53	134,28	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	103.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dokumen	3	117.759.000,00	3.00	101.026.000,00	1	125.634.000,00	0		0		0		0	-	-	-	85,79
	103.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	6000	3.225.000.000,00	400.00	3.054.557.000,00	16	1.343.749.350,00	0		0		0		0	-	-	-	94,71
	103.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan	1000	1.325.000.000,00	200.00	1.119.226.000,00	10	1.618.096.950,00	0		0		0		0	-	-	-	84,47
	103.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan	1600	360.000.000,00	400.00	354.623.000,00	3	360.000.000,00	0		0		0		0	-	-	-	98,51
6	103.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung pemerintahan yang dibangun	%	100	8.158.417.500,00	100.00	9.534.982.900,00	95.83	16.708.185.000,00	0	18.000.000,00	0	18.000.000,00	0	18.000.000,00	104,35	0,11	100,00	0.22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	.		Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun	%	100		0.00		95.65		0		0		0		-		-		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	103.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase persetujuan bangunan gedung yang diterbitkan	%	100		48.03	9.534.982.900,00	100	16.708.185.000,00	0	18.000.000,00	0	9.552.982.900,00	0	9.552.982.900,00	48,03	57,18	-	-	
	103.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	10.791.560.000,00	1.95	9.103.623.900,00	2	16.433.100.000,00	0		0		0		-	-	-	84,36	
	103.08.2.01.0023	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), Penili	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 Pendataa	Dokumen	20	749.950.300,00	5.00	431.359.000,00	5	275.085.000,00	0	18.000.000,00	0	18.000.000,00	0	18.000.000,00	-	6,54	-	59,92	
7	103.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	100	9.827.062.000,00	99.60	15.289.659.717,00	99.8	10.515.611.700,00	0	205.318.324,00	0	205.318.324,00	0	205.318.324,00	99,80	1,95	99,60	2.09	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	.		Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	%	100		99.80		99.9		0		0		0		99,90		99,80		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	103.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan yang dibangun	%	100		100.00	15.289.659.717,00	100	10.515.611.700,00	0	205.318.324,00	0	15.494.978.041,00	0	15.494.978.041,00	100,00	147,35	-	-	
			Persentase jalan yang dipelihara dan direhabilitasi	%	5,09		5.20		5.09.12		1,02		1,02		1,02		122,20		-	-	
			Persentase jembatan yang dipelihara	%	6,12		4.76		61.250		0		0		0		77,71		-	-	
			Prosentase Jembatan yang dibangun	%	100		15.00		100		0		0		0		15,00		-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	103.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	12	300.000.000,00	3.00	297.468.000,00	3	300.000.000,00	0		0	0	0	-	-	-	99,16		
	103.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	4	5.068.999.507,00	3.02	5.953.519.595,00	1	6.412.799.200,00	0		0	0	0	-	-	-	117,45		
	103.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM	8	236.009.866,00	4.00	7.181.050.713,00	2	1.936.010.000,00	0		0	0	0	-	-	-	3.042,69		
	103.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	4	1.300.000.000,00	5.16	1.339.999.568,00	1	1.099.932.500,00	2,57	205.318.324,00	2,57	205.318.324,00	2,57	205.318.324,00	257,00	18,67	-	118,87	
	103.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Jembatan	12	302.999.919,00	2.70	298.803.841,00	3	666.880.000,00	0		0	0	0	-	-	-	98,62		
	103.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	1600	200.000.000,00	160.00	218.818.000,00	400	99.990.000,00	0		0	0	0	-	-	-	109,41		
8	103.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar	%	100	448.125.000,00	100.00	699.882.540,00	100	630.000.000,00	0	8.380.000,00	0	8.380.000,00	0	8.380.000,00	100,00	1,33	100,00	1.87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	103.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	%	100	716.990.000,00	100.00	416.665.252,00	94.56	480.000.000,00	0	8.380.000,00	0	425.045.252,00	0	425.045.252,00	105,75	88,55	-	-	
	103.11.2.01.0010	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	Orang	100	291.666.650,00	106.00	250.732.144,00	100	300.000.000,00	0		0	0	0	-	-	-	85,97		
	103.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	1000	160.200.200,00	370.00	165.933.108,00	250	180.000.000,00	60	8.380.000,00	60	8.380.000,00	60	8.380.000,00	24,00	4,66	-	108,81	
	103.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jasa konstruksi yang termuat dalam SIPJAKI	%okumen	100		60.00	283.217.288,00	80	150.000.000,00	0		0	283.217.288,00	0	283.217.288,00	75,00	188,81	-	-	
	103.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	16	150.000.000,00	2.60	283.217.288,00	4	150.000.000,00	0		0	0	0	-	-	-	188,81		
9	103.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	%	100	750.000.000,00	100.00	1.018.408.572,00	94.75	1.266.618.000,00	0	9.770.000,00	0	9.770.000,00	0	9.770.000,00	105,54	0,77	100,00	1.3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	103.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RTRW dan RRTR Kota	%	100		2.00	409.117.178,00	100	389.297.600,00	0		0	409.117.178,00	0	409.117.178,00	2,00	105,09	-	-	
	103.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	6	308.961.500,00	1.00	212.303.383,00	1	79.500.000,00	0		0	0	0	-	-	-	68,72		
	103.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	6	129.315.000,00	4.00	122.332.795,00	1	114.900.000,00	0		0	0	0	-	-	-	94,60		
	103.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	6	0	1.00	74.481.000,00	2	100.000.000,00	0		0	0	0	-	-	-	-		
	103.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Laporan	3		0.00	0	1	94.897.600,00	0		0	0	0	-	-	-	-		
	103.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Tata Ruang	%	100		100.00	198.407.740,00	100	274.540.000,00	0	5.370.000,00	0	203.777.740,00	0	203.777.740,00	100,00	74,23	-	-	
	103.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	48	557.320.000,00	1.00	99.798.990,00	12	100.000.000,00	3		3	0	3	25,00	-	-	-	17,91	
	103.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan	-	0	165.00	98.608.750,00	500	99.540.000,00	0	5.370.000,00	0	5.370.000,00	0	5.370.000,00	-	5,39	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	103.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem Informasi	4		0.00	0	75.000.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-		
	103.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketidaksesuaian tata ruang yang ditindaklanjuti	%	100		10.75	410.883.654,00	100	602.780.400,00	0	4.400.000,00	0	415.283.654,00	0	415.283.654,00	10,75	68,89	-	-	
	103.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	14	267.810.200,00	4.00	144.117.654,00	3	157.828.400,00	0		0	0	0	-	-	-	53,81		
	103.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan	-	107.960.000,00	12.00	37.175.000,00	12	166.056.000,00	0	4.400.000,00	0	4.400.000,00	0	4.400.000,00	-	2,65	-	38,51	
	103.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	-	76.098.000,00	1.00	75.558.000,00	1	78.036.000,00	0		0	0	0	-	-	-	99,29		
	103.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen	-	200.000.000,00	4.00	154.033.000,00	4	100.000.000,00	0		0	0	0	-	-	-	77,02		
	103.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Berita Acara	3		0.00	0	100.860.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-		
otal													47.408.641.101,00		1.675.631.372,00						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																22,22	3,53				
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Semakin meningkatnya kinerja perangkat daerah melalui tertib administrasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya efisiensi / refocusing anggaran																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pemenuhan data																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Jika terdapat kegiatan yang tidak terlaksana maka akan diubah pada Perubahan RKPD																					
	104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					11.828.771.098,00		12.882.973.855,00		1.477.015.544,00		1.477.015.544,00		13.305.786.642,00		11,46		103,28		
	1.04.0.00.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					11.828.771.098,00		12.882.973.855,00		1.477.015.544,00		1.477.015.544,00		13.305.786.642,00		11,46		103,28		
1	104.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	84,57	5.685.847.796,00	92.42	4.675.910.111,00	92.0	5.504.519.775,00	89,1	1.063.257.110,00	89,1	1.063.257.110,00	89,1	1.063.257.110,00	197,30	19,32	223,63	18.7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	104.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100		100.00	8.135.000,00	100	10.031.100,00	29,63		29,63	8.135.000,00	29,63	8.135.000,00	129,63	81,10	-	-	
	104.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	60	3.375.500,00	15.00	3.370.000,00	15	6.611.000,00	4		4	0	4	26,67	-	-	99,84		
	104.01.2.01.0006	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	Laporan	48	14.769.500,00	12.00	4.765.000,00	12	3.420.100,00	4		4	0	4	33,33	-	-	32,26		
	104.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100		100.00	3.255.294.552,00	100	3.638.281.361,00	39,29	788.279.974,00	39,29	4.043.574.526,00	39,29	4.043.574.526,00	139,29	111,14	-	-	
	104.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	26	3.422.204.318,00	24.00	3.252.244.552,00	24	3.636.006.361,00	24	788.279.974,00	24	788.279.974,00	24	788.279.974,00	100,00	21,68	-	118,07	
	104.01.2.02.0007	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	Laporan	28	3.050.000,00	7.00	3.050.000,00	7	2.275.000,00	1		1	0	1	14,29	-	-	100,00		
	104.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100		100.00	105.860.000,00	100	133.074.400,00	12,5	690.000,00	12,5	106.550.000,00	12,5	106.550.000,00	112,50	80,07	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	104.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	8	69.755.000,00	2.00	67.515.000,00	3	86.490.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	96,79	
	104.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200	38.791.800,00	49.00	38.345.000,00	50	46.584.400,00	50	690.000,00	50	690.000,00	50	690.000,00	100,00	1,48	-	100,63	
	104.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100		100.00	356.286.281,00	100	349.691.350,00	42,74	50.730.400,00	42,74	407.016.681,00	42,74	407.016.681,00	142,74	116,39	-	-	
	104.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	8.689.100,00	1.00	8.112.000,00	1	4.909.900,00	1	4.868.500,00	1	4.868.500,00	1	4.868.500,00	100,00	99,16	-	149,39	
	104.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	21.709.200,00	3.00	20.402.500,00	3	20.469.400,00	1,5	8.940.900,00	1,5	8.940.900,00	1,5	8.940.900,00	50,00	43,68	-	135,17	
	104.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	16	13.289.300,00	4.00	12.057.000,00	4	10.385.400,00	4	10.287.000,00	4	10.287.000,00	4	10.287.000,00	100,00	99,05	-	168,14	
	104.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	120	49.025.000,00	30.00	56.445.000,00	30	55.850.000,00	5	14.575.000,00	5	14.575.000,00	5	14.575.000,00	16,67	26,10	-	144,86	
	104.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	19.582.400,00	1.00	18.986.400,00	1	17.926.000,00	0,3	5.000.000,00	0,3	5.000.000,00	0,3	5.000.000,00	30,00	27,89	-	122,49	
	104.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	160	199.923.000,00	49.00	213.333.381,00	40	220.407.000,00	1	7.059.000,00	1	7.059.000,00	1	7.059.000,00	2,50	3,20	-	110,24	
	104.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	20	10.205.800,00	5.00	26.950.000,00	5	19.743.650,00	0		0	0	0	0	-	-	-	264,07	
	104.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	%	100		87.00	29.300.000,00	88	114.416.300,00	0		0	29.300.000,00	0	29.300.000,00	98,86	25,61	-	-	
	104.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	11	26.356.098,00	3.00	29.300.000,00	3	102.844.500,00	0		0	0	0	0	-	-	-	111,17	
	104.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0		0.00	0	1	11.571.800,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	104.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	100		104.00	784.113.775,00	100	884.395.800,00	28,6	190.930.892,00	28,6	975.044.667,00	28,6	975.044.667,00	132,60	110,25	-	-	
	104.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	132	51.119.055,00	33.00	54.707.787,00	36	76.488.000,00	9	15.667.317,00	9	15.667.317,00	9	15.667.317,00	25,00	20,48	-	137,67	
	104.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1105	739.794.000,00	286.00	729.405.988,00	286	807.907.800,00	85	175.263.575,00	85	175.263.575,00	85	175.263.575,00	29,72	21,69	-	122,29	
	104.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100		100.00	136.920.503,00	100	374.629.464,00	6,29	32.625.844,00	6,29	169.546.347,00	6,29	169.546.347,00	106,29	45,26	-	-	
	104.01.2.09.0002	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	Unit	10	141.773.400,00	8.00	102.245.503,00	10	146.610.000,00	10	32.625.844,00	10	32.625.844,00	10	32.625.844,00	100,00	22,25	-	95,13	
	104.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	144	30.085.000,00	25.00	34.675.000,00	25	40.654.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	115,26	
	104.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1		0.00	0	1	169.830.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	104.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4		0.00	0	1	17.535.464,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
2	104.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase tingkat hunian Rusunawa	%	95	2.723.358.875,00	95.00	930.165.943,00	95	1.540.907.980,00	95	151.247.982,00	95	151.247.982,00	95	151.247.982,00	200,00	9,82	200,00	5.55	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	.		Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	%	100		100.00		100		100		100		100		200,00		200,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	104.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau reloksi program pemerintah yang tersusun dan terupdate	%	90		80.00	117.818.450,00	85	630.458.500,00	80	1.050.000,00	80	118.868.450,00	80	118.868.450,00	188,24	18,85	-	-	
	104.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	2	0	2.00	117.818.450,00	1	5.005.000,00	0,3	1.050.000,00	0,3	1.050.000,00	0,3	1.050.000,00	30,00	20,98	230,00	-	
	104.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	4		0.00	0	2	535.500.000,00	0,05		0,05	0	0,05	0	2,50	-	-	-	
	104.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	2		0.00	0	1	89.953.500,00	0,07		0,07	0	0,07	0	7,00	-	-	-	
	104.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi	%	100		100.00	42.631.900,00	100	45.626.000,00	0		0	42.631.900,00	0	42.631.900,00	100,00	93,44	-	-	
	104.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	400	21.865.000,00	100.00	42.631.900,00	60	30.113.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	194,98	
	104.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang	160		0.00	0	40	15.513.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	104.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota	%	100		100.00	42.504.915,00	100	118.916.900,00	0		0	42.504.915,00	0	42.504.915,00	100,00	35,74	-	-	
	104.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	40	74.707.350,00	2.00	42.504.915,00	6	83.916.900,00	0		0	0	0	0	-	-	-	56,90	
	104.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	4		0.00	0	1	35.000.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	104.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	IKM Pengelolaan Rusunawa	indeks	84,45		92.42	727.210.678,00	92	745.906.580,00	89,1	150.197.982,00	89,1	877.408.660,00	89,1	877.408.660,00	197,30	117,63	-	-	
	104.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	4	635.911.529,00	1.00	727.210.678,00	1	665.910.580,00	0,25	142.556.482,00	0,25	142.556.482,00	0,25	142.556.482,00	25,00	21,41	-	136,77	
	104.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan	8		0.00	0	2	79.996.000,00	0,5	7.641.500,00	0,5	7.641.500,00	0,5	7.641.500,00	25,00	9,55	-	-	
3	104.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	%	52,23	14.227.722.435,00	85.10	1.769.120.523,00	2.2	3.062.237.600,00	0	194.194.552,00	0	194.194.552,00	0	194.194.552,00	3.868,18	6,34	609,60	1.36	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	.		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	%	72		87.48		85,22		85,1		85,1		85,1		202,51		228,10		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	.		Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	%	75,66		2.31		88,12		87,48		87,48		87,48		101,90		124,71		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	104.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun	Dokumen	32		5.00	97.846.165,00	2	174.818.700,00	0,1	2.880.600,00	0,1	100.726.765,00	0,1	100.726.765,00	255,00	57,62	-	-	
	104.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Dokumen	12		1.00	88.072.665,00	1	164.864.200,00	0,1		0,1	0	0,1	0	10,00	-	110,00	-	
	104.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Kelompok Masyarakat	6	0	2.00	9.773.500,00	2	9.954.500,00	0,05	2.880.600,00	0,05	2.880.600,00	0,05	2.880.600,00	2,50	28,94	102,50	-	
	104.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya	Unit	910		189.00	1.671.274.358,00	207	2.887.418.900,00	189	191.313.952,00	189	1.862.588.310,00	189	1.862.588.310,00	182,61	64,51	-	-	
			Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik	m	85,66		199447.10		120597,3		#####		#####		#####		264,66		-	-	
			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	m	1E+05		119726.55		200768,9		#####		#####		#####		159,50		-	-	
	104.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	770	426.305.000,00	21.00	416.902.500,00	20	375.487.600,00	0	3.487.500,00	0	3.487.500,00	0	3.487.500,00	-	0,93	-	98,61	
	104.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	16	259.046.900,00	4.00	411.354.936,00	2	1.871.961.300,00	0,2	88.070.852,00	0,2	88.070.852,00	0,2	88.070.852,00	10,00	4,70	-	192,79	
	104.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	4	25.000.000,00	1.00	45.754.625,00	1	32.445.000,00	0,05		0,05	0	0,05	0	5,00	-	-	183,02	
	104.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Ha	68		10.53	797.262.297,00	4.5	607.525.000,00	0	99.755.600,00	0	99.755.600,00	0	99.755.600,00	-	16,42	-	-	
4	104.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	%	82,73	3.249.141.200,00	30.65	3.048.376.885,00	20.11	1.888.262.100,00	0	27.575.000,00	0	27.575.000,00	0	27.575.000,00	152,41	1,46	2.975,73	0.85	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	.		Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	%	4,12		1.55		1.03		0		0		0		150,49		6,92		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	104.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan	%	100		95.00	3.048.376.885,00	72.92	1.888.262.100,00	72,92	27.575.000,00	72,92	3.075.951.885,00	72,92	3.075.951.885,00	230,28	162,90	-	-	
	104.04.2.01.0001	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	Unit Rumah	432	2.053.225.100,00	185.00	3.048.376.885,00	100	1.854.012.100,00	0	27.575.000,00	0	27.575.000,00	0	27.575.000,00	-	1,49	-	149,81	
	104.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang	-		0.00		0	100		34.250.000,00	0	0	0	0	-	-	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																					K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
5	104.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	%	70	2.157.210.798,00	87.00	1.405.197.636,00	88	887.046.400,00	87	40.740.900,00	87	40.740.900,00	87	40.740.900,00	197,73	4,59	248,57	1.89	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	.		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	%	70		92.50		97		92		92		92		190,21		263,57		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	104.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik	m	24123		16087,46	1.405.197.636,00	16273,21	887.046.400,00	#####	40.740.900,00	16.087,46	1.445.938.536,00	#####	1.445.938.536,00	197,72	163,01	-	-	
			Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik	m	21475		30030,80		31476,33		#####		30.030,80		#####		190,82		-	-	
	104.05.2.01.0002	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	Lokasi	16	790.425.000,00	5.00	1.397.290.136,00	4	879.824.800,00	0	38.105.900,00	0	38.105.900,00	0	38.105.900,00	-	4,33	-	181,60	
	104.05.2.01.0003	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	Laporan	16	4.770.000,00	4.00	7.907.500,00	4	7.221.600,00	1	2.635.000,00	1	2.635.000,00	1	2.635.000,00	25,00	36,49	-	221,02	
Total														12.882.973.855,00		1.477.015.544,00					
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																68,97	11,46				
Predikat kinerja(%)																Sedang	Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Database Rumah Tidak Layak Huni terhimpun dan terkelola dengan baik																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - Data bersifat dinamis dan cenderung bertambah - Kondisi sosial ekonomi calon penerima bansos RTLH sangat mempengaruhi kemampuan swadaya yang berpengaruh pada kemampuannya sebagai penerima program																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : - Verifikasi data - Sosialisasi kepada calon penerima RTLH tentang syarat dan mekanisme pelaksanaan bansos																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melaksanakan sesuai jadwal pada setiap tahapan mekanisme bansos RTLH																					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - Sebagian Perumahan telah menyerahkan aset PSU kepada Pemerintah Daerah -Perencanaan dan pelaksanaan peningkatan / pemeliharaan aset PSU Perumahan dilakukan dengan baik																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - Masih ada pengembang yang belum melakukan penyerahan aset PSU Perumahan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pengembang terkait penyerahan PSU Perumahan -Rekomendasi siteplan disusun dengan dilakukan koordinasi bersama OPD terkait																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : -Perencanaan dan pelaksanaan konstruksi fisik peningkatan PSU / pemeliharaan PSU Perumahan sesuai jadwal - Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perumahan dan penyerahan aset PSU Perumahan lebih intensif																					
	105	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						16.682.352.566,00		17.740.267.761,00		3.068.182.046,00		3.068.182.046,00		19.750.534.612,00		17,3		111,33	
	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja						13.152.387.596,00		12.717.674.224,00		2.375.418.398,00		2.375.418.398,00		15.527.805.994,00		18,68		122,1	
1	105.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,25	7.103.761.713,00	84.66	6.854.803.133,00	82	8.071.894.954,00	87,26	1.655.915.184,00	87,26	1.655.915.184,00	87,26	1.655.915.184,00	209,66	20,51	209,02	23.31	Satuan Polisi Pamong Praja
	105.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100		100.00	13.926.900,00	100	22.404.800,00	100		100	13.926.900,00	100	13.926.900,00	200,00	62,16	-	-	
	105.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	30	3.106.400,00	10.00	3.042.720,00	10	4.043.000,00	4		4	0	4	0	40,00	-	-	97,95	
	105.01.2.01.0006	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	Laporan	21	17.298.900,00	7.00	10.884.180,00	7	18.361.800,00	5		5	0	5	0	71,43	-	-	62,92	
	105.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100		100.00	5.577.736.746,00	100	6.888.495.804,00	100	1.449.827.184,00	100	7.027.563.930,00	100	7.027.563.930,00	200,00	102,02	-	-	
	105.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	45	5.029.045.122,00	47.00	5.576.844.096,00	45	6.887.435.304,00	47	1.449.827.184,00	47	1.449.827.184,00	47	1.449.827.184,00	104,44	21,05	-	139,72	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	105.01.2.02.0007	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	Laporan	12	913.000,00	4.00	892.650,00	4	1.060.500,00	0		0	0	0	0	-	-	-	97,77	
	105.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100		100.00	179.232.800,00	100	214.671.500,00	200	94.669.900,00	200	273.902.700,00	200	273.902.700,00	300,00	127,59	-	-	
	105.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	21	131.509.900,00	7.00	126.074.800,00	4	132.627.700,00	4	94.669.900,00	4	94.669.900,00	4	94.669.900,00	100,00	71,38	-	167,85	
	105.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	135	53.670.400,00	45.00	53.158.000,00	45	82.043.800,00	0		0	0	0	0	-	-	-	99,05	
	105.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100		100.00	286.360.414,00	100	248.200.000,00	100	19.164.652,00	100	305.525.066,00	100	305.525.066,00	200,00	123,10	-	-	
	105.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	5.113.600,00	1.00	6.133.000,00	1	9.738.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	119,94	
	105.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	13	17.451.200,00	3.00	16.246.900,00	4	20.712.600,00	0		0	0	0	0	-	-	-	93,10	
	105.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	15	5.960.500,00	5.00	7.152.000,00	7	7.623.800,00	0		0	0	0	0	-	-	-	119,99	
	105.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	13.500.000,00	12.00	18.730.000,00	3	14.700.000,00	1	2.380.000,00	1	2.380.000,00	1	2.380.000,00	33,33	16,19	-	156,37	
	105.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36	7.517.800,00	12.00	6.662.740,00	12	8.882.600,00	0		0	0	0	0	-	-	-	88,63	
	105.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	5.400.000,00	1.00	4.320.000,00	1	5.400.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	80,00	
	105.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	138	180.141.000,00	46.00	227.115.774,00	46	181.143.000,00	10	16.784.652,00	10	16.784.652,00	10	16.784.652,00	21,74	9,27	-	135,39	
	105.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	%	100		100.00	120.650.000,00	100	145.005.800,00	0		0	120.650.000,00	0	120.650.000,00	100,00	83,20	-	-	
	105.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	10.673.200,00	1.00	8.500.000,00	7	41.501.700,00	0		0	0	0	0	-	-	-	79,64	
	105.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	110.386.700,00	9.00	112.150.000,00	8	103.504.100,00	0		0	0	0	0	-	-	-	101,60	
	105.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	100		100.00	208.782.878,00	100	197.615.124,00	100	55.461.294,00	100	264.244.172,00	100	264.244.172,00	200,00	133,72	-	-	
	105.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	96	66.503.124,00	24.00	76.072.504,00	24	66.503.124,00	6	22.228.953,00	6	22.228.953,00	6	22.228.953,00	25,00	33,43	-	147,81	
	105.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72	93.276.000,00	24.00	132.710.374,00	24	131.112.000,00	6	33.232.341,00	6	33.232.341,00	6	33.232.341,00	25,00	25,35	-	177,91	
	105.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100		100.00	468.113.395,00	100	355.501.926,00	100	36.792.154,00	100	504.905.549,00	100	504.905.549,00	200,00	142,03	-	-	
	105.01.2.09.0002	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	Unit	30	288.277.300,00	30.00	296.360.595,00	33	242.970.300,00	8	36.792.154,00	8	36.792.154,00	8	36.792.154,00	24,24	15,14	-	115,57	
	105.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	15	1.800.000,00	5.00	1.775.000,00	5	1.800.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	98,61	
	105.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	27	18.513.000,00	9.00	17.820.000,00	29	20.739.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	96,26	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	105.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	24.480.000,00	2.00	152.157.800,00	2	89.992.626,00	0		0	0	0	-	-	-	621,56		
2	105.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	%	99,39	11.312.424.970,00	96.92	5.732.767.518,00	98.14	4.129.240.570,00	98,67	648.446.914,00	98,67	648.446.914,00	98,67	648.446.914,00	199,30	15,70	197,49	5.73	Satuan Polisi Pamong Praja
	.		Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	%	99,04		97.99		97.71		97,92		97,92	97,92		200,50		197,11		Satuan Polisi Pamong Praja	
	105.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100		100.00	4.657.273.468,00	100	3.088.937.736,00	100	624.346.914,00	100	5.281.620.382,00	100	5.281.620.382,00	200,00	170,99	-	-	
	105.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	36	304.606.310,00	12.00	633.020.060,00	12	80.933.800,00	3		3	0	3	0	25,00	-	-	207,82	
	105.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	3	1.318.195.194,00	1.00	1.203.045.690,00	1	114.544.736,00	0	3.287.498,00	0	3.287.498,00	0	3.287.498,00	-	2,87	-	91,51	
	105.02.2.01.0005	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	Orang	135	116.817.208,00	45.00	117.724.150,00	45	175.570.100,00	0	17.403.000,00	0	17.403.000,00	0	17.403.000,00	-	9,91	-	115,67	
	105.02.2.01.0015	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	laporan	4		0.00	2.656.720.008,00	4	2.679.241.100,00	1	603.656.416,00	1	603.656.416,00	1	603.656.416,00	25,00	22,53	-	-	
	105.02.2.01.0016	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	Laporan	4		0.00	46.763.560,00	4	38.648.000,00	1		1	0	1	0	25,00	-	-	-	
	105.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada	%	100		100.00	1.065.521.250,00	100	1.029.955.634,00	100	24.100.000,00	100	1.089.621.250,00	100	1.089.621.250,00	200,00	105,79	-	-	
	105.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	3		0.00	592.133.850,00	1	553.375.843,00	0	6.500.000,00	0	6.500.000,00	0	6.500.000,00	-	1,17	-	-	
	105.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	36		0.00	462.671.800,00	12	464.115.991,00	3	17.600.000,00	3	17.600.000,00	3	17.600.000,00	25,00	3,79	-	-	
	105.02.2.02.0012	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	Laporan	36		0.00	10.715.600,00	12	12.463.800,00	3		3	0	3	0	25,00	-	-	-	
	105.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS perda yang memperoleh pembinaan	%	100		100.00	9.972.800,00	100	10.347.200,00	0		0	9.972.800,00	0	9.972.800,00	100,00	96,38	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	105.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan	6		0.00	9.972.800,00	2	10.347.200,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
3	105.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	%	100	8.617.532.550,00	100.00	564.816.945,00	100	516.538.700,00	100	71.056.300,00	100	71.056.300,00	100	71.056.300,00	200,00	13,76	200,00	0.82	Satuan Polisi Pamong Praja
	105.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100		100.00	76.460.800,00	100	37.975.100,00	100	60.446.300,00	100	136.907.100,00	100	136.907.100,00	200,00	360,52	-	-	
	105.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	3	6.900.000,00	1.00	6.829.800,00	1	6.899.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	98,98	
	105.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	36	14.528.000,00	12.00	13.140.000,00	12	10.020.000,00	3		3	0	3	25,00	-	-	-	90,45	
	105.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	36	3.400.000,00	12.00	3.382.000,00	12	3.354.000,00	3	2.226.500,00	3	2.226.500,00	3	2.226.500,00	25,00	66,38	-	164,96	
	105.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	36	10.791.600,00	12.00	37.959.000,00	12	9.841.700,00	0	58.219.800,00	0	58.219.800,00	0	58.219.800,00	-	591,56	-	891,24	
	105.04.2.01.0017	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	Unit	63		0.00	15.150.000,00	4	7.860.400,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	105.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	%	100		100.00	345.873.985,00	100	300.698.916,00	0	10.610.000,00	0	356.483.985,00	0	356.483.985,00	100,00	118,55	-	-	
	105.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	1	292.862.900,00	1.00	340.273.985,00	1	294.896.116,00	0	10.610.000,00	0	10.610.000,00	0	10.610.000,00	-	3,60	-	119,81	
	105.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	1	5.740.200,00	1.00	5.600.000,00	1	5.802.800,00	0		0	0	0	0	-	-	-	97,56	
	105.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase relawan kebakaran yang memiliki kapasitas siap siaga kebakaran	%	20		20.00	142.482.160,00	20	177.864.684,00	0		0	142.482.160,00	0	142.482.160,00	100,00	80,11	-	-	
	105.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	420	127.670.800,00	140.00	93.800.000,00	140	58.834.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	73,47	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	105.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	7	45.762.000,00	7,00	48.682.160,00	21	119.030.684,00	0		0		0		-	-	-	106,38	
Total 1															12.717.674.224,00		2.375.418.398,00				
	1.05.0.00.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						3.529.964.970,00		5.022.593.537,00		692.763.648,00		692.763.648,00		4.222.728.618,00		13,79		84,07	
1	105.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,23	6.434.806.662,00	84,32	3.347.783.721,00		3.869.846.337,00	91,7	689.137.648,00	91,7	689.137.648,00	91,7	689.137.648,00	-	17,81	198,11	10,71	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	105.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100,00		100,00	8.191.000,00	100	6.388.900,00	25,83		25,83	8.191.000,00	25,83	8.191.000,00	125,83	128,21	125,83	-	
	105.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	48	48.883.900,00	12,00	6.017.500,00	12	2.684.300,00	2		2		0	2	16,67	-	116,67	12,31	
	105.01.2.01.0006	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	Laporan	80	97.080.900,00	20,00	2.173.500,00	20	3.704.600,00	7		7		0	7	35,00	-	135,00	2,24	
	105.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	%	100,00		70,00	2.114.314.672,00	100	2.363.360.774,00	40	525.501.368,00	40	2.639.816.040,00	40	2.639.816.040,00	110,00	111,70	110,00	-	
	105.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	100	13.847.559.484,00	15,00	2.112.855.172,00	25	2.359.651.774,00	15	525.501.368,00	15	525.501.368,00	15	525.501.368,00	60,00	22,27	120,00	19,05	
	105.01.2.02.0007	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	Laporan	20	48.862.050,00	5,00	1.459.500,00	5	3.709.000,00	1		1		0	1	20,00	-	120,00	2,99	
	105.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100,00		100,00	148.745.200,00	100	163.767.400,00	12	7.169.000,00	12	155.914.200,00	12	155.914.200,00	112,00	95,20	112,00	-	
	105.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	12	331.449.500,00	2,00	43.165.000,00	1	20.902.000,00	0		0		0	0	-	-	66,67	13,02	
	105.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	478.793.900,00	25,00	105.580.200,00	25	142.865.400,00	6	7.169.000,00	6	7.169.000,00	6	7.169.000,00	24,00	5,02	124,00	23,55	
	105.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar	%	100,00		99,72	374.873.649,00	100	331.787.900,00	4,43	7.794.000,00	4,43	382.667.649,00	4,43	382.667.649,00	104,15	115,34	104,15	-	
	105.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	107.661.800,00	1,00	8.057.500,00	1	35.230.600,00	0		0		0	0	-	-	100,00	7,48	
	105.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	183.094.760,00	1,00	26.820.100,00	1	27.520.400,00	0		0		0	0	-	-	33,33	14,65	
	105.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	261.351.250,00	1,00	9.821.000,00	1	10.418.700,00	0		0		0	0	-	-	33,33	3,76	
	105.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	32	229.330.150,00	1,00	36.582.750,00	1	27.185.000,00	0		0		0	0	-	-	12,50	15,95	
	105.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	186.181.620,00	1,00	19.276.050,00	1	38.632.200,00	0		0		0	0	-	-	100,00	10,35	
	105.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	96	28.235.850,00	24,00	4.320.000,00	24	5.400.000,00	6		6		0	6	25,00	-	125,00	15,30	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13	
	105.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200	744.521.670,00	50.00	269.996.249,00	50	187.401.000,00	3	7.794.000,00	3	7.794.000,00	3	7.794.000,00	6,00	4,16	106,00	37,31	
	105.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	%	100		0.00	0	100	113.620.400,00	0		0	0	0	-	-	-	-		
	105.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	8		0.00	0	9	36.754.200,00	0		0	0	0	-	-	-	-		
	105.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	32		0.00	0	7	76.866.200,00	0		0	0	0	-	-	-	-		
	105.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar	%	100.00		120.94	538.060.063,00	100	580.107.063,00	23,72	135.492.131,00	23,72	673.552.194,00	23,72	673.552.194,00	144,66	116,11	144,66	-	
	105.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	144	201.653.700,00	24.00	37.272.003,00	36	41.292.063,00	6	13.798.093,00	6	13.798.093,00	6	13.798.093,00	16,67	33,42	83,33	25,33	
	105.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	52	1.112.790.250,00	13.00	500.788.060,00	13	538.815.000,00	4	121.694.038,00	4	121.694.038,00	4	121.694.038,00	30,77	22,59	130,77	55,94	
	105.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	%	100.00		65.34	163.599.137,00	100	310.813.900,00	1,82	13.181.149,00	1,82	176.780.286,00	1,82	176.780.286,00	67,16	56,88	67,16	-	
	105.01.2.09.0002	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	Unit	60	646.090.000,00	11.00	129.263.637,00	11	185.959.100,00	1	13.181.149,00	1	13.181.149,00	1	13.181.149,00	9,09	7,09	80,00	22,05	
	105.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	80	30.772.391,00	11.00	6.050.000,00	28	13.198.000,00	0		0	0	0	-	-	55,00	19,66		
	105.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	148	97.092.300,00	37.00	28.285.500,00	37	24.947.000,00	0		0	0	0	-	-	100,00	29,13		
	105.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	0	0.00	0	1	49.975.800,00	0		0	0	0	-	-	-	-		
	105.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	827.272.336,00	0.00	0	1	36.734.000,00	0		0	0	0	-	-	-	-		
2	105.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih	%	95	0	100.00	182.181.249,00	94	1.152.747.200,00	0	3.626.000,00	0	3.626.000,00	0	3.626.000,00	106,38	0,31	100,00	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	.		Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya	Kelurahan	3		2.00		3		0		0		0	66,67		66,67		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	.		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	%	100		92.86		100		100		100		100	192,86		203,01		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	.		Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana	%	80		60.00		70		0		0		0	85,71		75,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	105.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100.00		100.00	0	100	221.103.300,00	0	1.300.000,00	0	1.300.000,00	0	1.300.000,00	100,00	0,59	100,00	-	
	105.03.2.01.0007	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	Orang	3800		0.00	0	950	171.103.300,00	0	1.300.000,00	0	1.300.000,00	0	1.300.000,00	-	0,76	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	105.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	2		0.00	0	1	50.000.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	105.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100.00		100.00	0	100	606.910.600,00	5	1.560.000,00	5	1.560.000,00	5	1.560.000,00	105,00	0,26	105,00	-	
	105.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	84		0.00	0	21	280.000.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	105.03.2.02.0021	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	Orang	81		0.00	0	27	42.212.700,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	105.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1		0.00	0	1	59.960.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	105.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	laporan	48		0.00	0	12	163.879.100,00	3	1.560.000,00	3	1.560.000,00	3	1.560.000,00	25,00	0,95	-	-	
	105.03.2.02.0028	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	Kawasan	24		0.00	0	8	60.858.800,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	105.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100.00		210.00	66.568.049,00	100	172.006.800,00	56	766.000,00	56	67.334.049,00	56	67.334.049,00	266,00	39,15	266,00	-	
	105.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	200	736.411.000,00	105.00	66.568.049,00	50	88.837.600,00	16		16	0	16	0	32,00	-	242,00	9,04	
	105.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	100		0.00	0	50	83.169.200,00	40	766.000,00	40	766.000,00	40	766.000,00	80,00	0,92	-	-	
	105.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang telah Tersusun	%	100.00		100.00	115.613.200,00	100	152.726.500,00	0		0	115.613.200,00	0	115.613.200,00	100,00	75,70	100,00	-	
	105.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	4	512.793.400,00	1.00	115.613.200,00	1	68.106.400,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	22,55	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																					K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
	105.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang	20	0.00	0	20	84.620.100,00	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-		
Total 2													5.022.593.537,00		692.763.648,00		17.740.267.761,00		3.068.182.046,00		
Rata-rata capaian kinerja Program (%)													56,35		17,30						
Predikat kinerja(%)													Rendah		Sangat Rendah						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Patroli dan kesiapsiagaan petugas piket 24 jam sudah rutin dilaksanakan																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran masih rendah																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat																					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Konsistensi pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang telah ditentukan																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya refocusing anggaran																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Sinergitas yang baik antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan kegiatan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan koordinasi antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan perencanaan kegiatan yang lebih matang																					
	106	Sosial				23.956.283.552,00		26.091.212.047,00		4.758.563.423,00		4.758.563.423,00		28.714.846.975,00		18,24		110,06			
	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial				23.956.283.552,00		26.091.212.047,00		4.758.563.423,00		4.758.563.423,00		28.714.846.975,00		18,24		110,06			
1	106.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,08	4.950.002.818,00	88,90	4.454.656.683,00	89	4.863.390.192,00	88,62	992.069.731,00	88,62	992.069.731,00	88,62	992.069.731,00	199,46	20,40	209,83	20,04	Dinas Sosial
	106.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100,00		100,00	5.912.700,00	100	5.933.200,00	31,58		31,58	5.912.700,00	31,58	5.912.700,00	131,58	99,65	131,58	-	
	106.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	25	3.093.800,00	7,00	3.081.800,00	6	3.093.500,00	2		2	0	2	33,33	-	128,57	99,61		
	106.01.2.01.0006	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	Laporan	48	13.113.400,00	12,00	2.830.900,00	12	2.839.700,00	5		5	0	5	41,67	-	-	21,59		
	106.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100		100,00	3.398.609.914,00	100	3.706.710.248,00	25	817.120.021,00	25	4.215.729.935,00	25	4.215.729.935,00	125,00	113,73	-	-	
	106.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bula n	26	3.540.015.300,00	24,00	3.396.715.914,00	26	3.704.342.748,00	23	817.120.021,00	23	817.120.021,00	23	817.120.021,00	88,46	22,06	-	119,03	
	106.01.2.02.0007	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	Laporan	48	3.093.600,00	12,00	1.894.000,00	12	2.367.500,00	3		3	0	3	25,00	-	-	61,22		
	106.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100		100,00	151.169.600,00	100	141.758.432,00	25	4.410.000,00	25	155.579.600,00	25	155.579.600,00	125,00	109,75	-	-	
	106.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	8	30.100.000,00	2,00	30.100.000,00	2	46.616.000,00	0		0	0	0	-	-	-	100,00		
	106.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	26	80.000.000,00	24,00	121.069.600,00	26	95.142.432,00	23	4.410.000,00	23	4.410.000,00	23	4.410.000,00	88,46	4,64	-	156,85	
	106.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100		100,00	272.750.009,00	100	285.770.234,00	25	28.770.340,00	25	301.520.349,00	25	301.520.349,00	125,00	105,51	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
	106.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	9.989.500,00	1.00	10.976.500,00	1	9.990.700,00	0	0	0	0	-	-	-	109,88		
	106.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	15.747.100,00	3.00	15.683.000,00	4	15.758.300,00	0	0	0	0	-	-	-	99,59		
	106.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20	24.999.000,00	5.00	24.235.100,00	6	25.453.100,00	0	0	0	0	-	-	-	96,94		
	106.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	40	28.025.000,00	12.00	30.595.700,00	10	30.713.600,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	10,00	6,51	-	116,31		
	106.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	24.000.000,00	1.00	23.999.700,00	1	25.241.000,00	1	3.999.000,00	1	3.999.000,00	100,00	15,84	-	116,66		
	106.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	48	5.400.000,00	12.00	5.400.000,00	12	5.400.000,00	3	350.000,00	3	350.000,00	25,00	6,48	-	106,48		
	106.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	160	125.810.397,00	36.00	161.860.009,00	40	163.238.534,00	8	22.421.340,00	8	22.421.340,00	20,00	13,74	-	146,48		
	106.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2000		0.00	0	2000	9.975.000,00	550		550	0	27,50	-	-	-		
	106.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	%	100		100.00	41.371.000,00	100	51.847.677,00	0	0	41.371.000,00	0	100,00	79,79	-	-		
	106.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	3.000.000,00	6.00	41.371.000,00	7	42.875.877,00	0	0	0	0	-	-	-	1.379,03		
	106.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2		0.00	0	1	8.971.800,00	0	0	0	0	-	-	-	-		
	106.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	100		100.00	465.733.133,00	100	515.772.324,00	25	132.283.570,00	25	598.016.703,00	25	125,00	115,95	-	-	
	106.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	192	87.641.724,00	48.00	64.227.585,00	48	87.486.324,00	12	15.615.265,00	12	15.615.265,00	25,00	17,85	-	91,10		
	106.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	52	382.884.800,00	13.00	401.505.548,00	13	428.286.000,00	4	116.668.305,00	4	116.668.305,00	30,77	27,24	-	135,33		
	106.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100		100.00	119.110.327,00	100	155.598.077,00	25	9.485.800,00	25	128.596.127,00	125,00	82,65	-	-		
	106.01.2.09.0002	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	Unit	17	77.698.900,00	15.00	74.604.327,00	15	78.013.077,00	3	9.485.800,00	3	9.485.800,00	20,00	12,16	-	108,23		
	106.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	160	26.727.000,00	40.00	26.727.000,00	58	32.733.000,00	0	0	0	0	-	-	-	100,00		
	106.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.197.000,00	1.00	17.779.000,00	2	29.852.000,00	0	0	0	0	-	-	-	174,36		
	106.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	12		0.00	0	50	5.000.000,00	0	0	0	0	-	-	-	-		
	106.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4		0.00	0	1	10.000.000,00	0	0	0	0	-	-	-	-		
2	106.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100	1.552.968.101,00	100.00	790.736.400,00	100	845.939.600,00	100	102.863.392,00	100	102.863.392,00	200,00	12,16	200,00	6.62	Dinas Sosial	
	106.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial	%	100		100.00	790.736.400,00	100	845.939.600,00	40	102.863.392,00	40	893.599.792,00	140,00	105,63	-	-		
	106.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	5	635.537.100,00	7.00	790.736.400,00	5	845.939.600,00	2	102.863.392,00	2	102.863.392,00	40,00	12,16	-	140,61		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
3	106.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	19,69	1.023.655.727,00	0.89	652.806.100,00	0.88	1.040.515.900,00	0	79.741.500,00	0	79.741.500,00	0	79.741.500,00	101,14	7,66	102,30	7.79	Dinas Sosial
	106.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut Usia terlantar dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	%	100		100.00	652.806.100,00	100	1.040.515.900,00	30,2	79.741.500,00	30,2	732.547.600,00	30,2	732.547.600,00	130,20	70,40	-	-	
	106.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	145	347.426.200,00	130.00	350.044.700,00	135	381.500.000,00	135	31.747.100,00	135	31.747.100,00	135	31.747.100,00	100,00	8,32	-	109,89	
	106.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	85	4.898.000,00	10.00	4.499.000,00	30	11.372.900,00	22		22	0	22	0	73,33	-	-	91,85	
	106.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	540	268.176.900,00	325.00	269.008.400,00	482	439.921.700,00	102	41.974.400,00	102	41.974.400,00	102	41.974.400,00	21,16	9,54	-	115,96	
	106.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	256	29.293.400,00	25.00	29.254.000,00	30	46.918.100,00	11	5.620.000,00	11	5.620.000,00	11	5.620.000,00	36,67	11,98	-	119,05	
	106.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20		0.00	0	14	20.037.400,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	106.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	19		0.00	0	9	3.475.000,00	4	400.000,00	4	400.000,00	4	400.000,00	44,44	11,51	-	-	
	106.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	75		0.00	0	35	35.733.000,00	9		9	0	9	0	25,71	-	-	-	
	106.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	105		0.00	0	50	53.956.400,00	2		2	0	2	0	4,00	-	-	-	
	106.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	12		0.00	0	5	5.000.000,00	1		1	0	1	0	20,00	-	-	-	
	106.04.2.01.0006	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	Orang	230		0.00	0	180	42.601.400,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
4	106.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase peningkatan PMKS terlatih	%	160	21.772.466.899,00	20.52	17.821.446.515,00	16.3	19.089.977.955,00	0	3.579.300.800,00	0	3.579.300.800,00	0	3.579.300.800,00	125,89	18,75	1.425,00	16.44	Dinas Sosial
	.		Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial	%	6,81		0.73		1.42		0		0		0	51,41		5,20		Dinas Sosial	
	106.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data DTKS yang diverval	%	100		23.50	17.821.446.515,00	100	19.089.977.955,00	67,8	3.579.300.800,00	67,8	21.400.747.315,00	67,8	21.400.747.315,00	91,30	112,10	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					114.574.554.484,00		128.590.288.687,00		21.347.088.087,00		21.347.088.087,00		135.921.642.571,00		16.6		105.7		
	207	Tenaga Kerja					2.604.814.842,00		2.325.445.100,00		288.114.725,00		288.114.725,00		2.892.929.567,00		12.39		124.4		
	2.17.2.07.000.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja					2.604.814.842,00		2.325.445.100,00		288.114.725,00		288.114.725,00		2.892.929.567,00		12.39		124.4		
1	207.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	Persen		917.756.000,00	49.00	2.256.067.392,00	49	1.924.999.800,00	15	288.114.725,00	15	288.114.725,00	15	288.114.725,00	130,61	14,97	128,00	31.39	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja
	207.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan terlatih	%			85.00	2.256.067.392,00	87	1.924.999.800,00	24	288.114.725,00	24	2.544.182.117,00	24	2.544.182.117,00	125,29	132,17	-	-	
	207.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang		1.999.999.700,00	225.00	2.256.067.392,00	150	1.924.999.800,00	60	288.114.725,00	60	288.114.725,00	60	288.114.725,00	40,00	14,97	-	127,21	
2	207.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase jumlah calon tenaga kerja yang terserap melalui bursa kerja online	%		1.460.115.000,00	81.30	210.305.200,00	18	224.447.400,00	0		0	0	0	451,67	-	406,50	-		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja
	.		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%			16.01		82		0		0		0	19,52		19,29			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja
	207.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja terdaftar	Orang			231.00	21.919.600,00	260	23.691.000,00	0		0	21.919.600,00	0	21.919.600,00	88,85	92,52	-	-	
	207.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Orang			12.00	21.919.600,00	50	23.691.000,00	0		0	0	0	-	-	-	-	-	
	207.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja yg melamar kerja melalui informasi pasar kerja	%			33.40	188.385.600,00	35.4	200.756.400,00	0		0	188.385.600,00	0	188.385.600,00	94,35	93,84	-	-	
	207.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang		83.324.600,00	136.00	78.774.800,00	130	75.000.000,00	0		0	0	0	-	-	-	94,54		
	207.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang		125.756.400,00	48.00	109.610.800,00	46	125.756.400,00	0		0	0	0	-	-	-	87,16		
3	207.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	%		226.991.000,00	100.00	138.442.250,00	100	175.997.900,00	25		25	0	25	125,00	-	125,00	-		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja
	207.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaa n			85.00	138.442.250,00	90	175.997.900,00	0		0	138.442.250,00	0	138.442.250,00	94,44	78,66	-	-	
	207.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara		102.554.200,00	5.00	92.231.950,00	5	102.553.000,00	0		0	0	0	-	-	-	89,93		
	207.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselaikan	Perkara		1.095.200,00	4.00	1.095.200,00	5	1.095.000,00	0		0	0	0	-	-	-	100,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	207.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja		72.349.900,00	4.00	45.115.100,00	4	72.349.900,00	0		0		0		-	-	-	62,36	
total														2.325.445.100,00		288.114.725,00					
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																	13,90	12,39			
Predikat kinerja(%)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : sudah dilaksanakan 2 pelatihan																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : pelatihan dilaksanakan sesuai jadwal																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : pelatihan dilaksanakan secara berkesinambungan																					
	208	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						6.073.230.551,00		6.432.944.093,00		1.312.592.013,00		1.312.592.013,00		7.385.822.564,00		20,4		114,81	
	2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						6.073.230.551,00		6.432.944.093,00		1.312.592.013,00		1.312.592.013,00		7.385.822.564,00		20,4		114,81	
1	208.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NILAI		4.881.086.181,00	88,45	4.358.001.788,00	87	4.507.444.193,00	91,74	949.235.702,00	91,74	949.235.702,00	91,74	949.235.702,00	207,11	21,06	213,24	19,45	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	208.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	%			100,00	27.705.000,00	100	30.667.300,00	25	600.000,00	25	28.305.000,00	25	28.305.000,00	125,00	92,30	-	-	
	208.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		15.268.500,00	7,00	13.893.000,00	7	14.478.800,00	2	300.000,00	2	300.000,00	2	300.000,00	28,57	2,07	-	92,96	
	208.01.2.01.0006	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	Laporan		20.239.000,00	13,00	13.812.000,00	13	16.188.500,00	3	300.000,00	3	300.000,00	3	300.000,00	23,08	1,85	-	69,73	
	208.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%			100,00	3.178.643.567,00	100	3.393.258.495,00	24	833.020.024,00	24	4.011.663.591,00	24	4.011.663.591,00	124,00	118,22	-	-	
	208.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bula n		3.354.357.889,00	21,00	3.174.993.567,00	23	3.389.608.495,00	23	833.020.024,00	23	833.020.024,00	23	833.020.024,00	100,00	24,58	-	119,49	
	208.01.2.02.0007	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	Laporan		3.650.000,00	2,00	3.650.000,00	17	3.650.000,00	4		4	0	4	0	23,53	-	-	100,00	
	208.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%			100,00	116.628.700,00	100	114.636.900,00	25		25	116.628.700,00	25	116.628.700,00	125,00	101,74	-	-	
	208.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		50.086.000,00	93,00	53.638.800,00	99	50.899.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	107,09	
	208.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		67.961.500,00	31,00	62.989.900,00	31	63.737.900,00	31		31	0	31	0	100,00	-	-	92,68	
	208.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%			100,00	276.651.782,00	100	279.401.882,00	24	28.901.100,00	24	305.552.882,00	24	305.552.882,00	124,00	109,36	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	208.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		8.581.900,00	1.00	8.581.900,00	1	8.571.000,00	1	8.571.000,00	1	8.571.000,00	1	8.571.000,00	100,00	100,00	-	199,87	
	208.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		13.732.300,00	4.00	13.723.700,00	4	12.413.000,00	2	3.000.100,00	2	3.000.100,00	2	3.000.100,00	50,00	24,17	-	121,78	
	208.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		14.825.000,00	4.00	8.970.000,00	6	9.725.000,00	2		2	0	2	0	33,33	-	-	60,51	
	208.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		17.999.600,00	1.00	17.999.600,00	1	17.994.300,00	0		0	0	0	0	-	-	-	100,00	
	208.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		5.400.000,00	24.00	4.320.000,00	12	2.700.000,00	3	360.000,00	3	360.000,00	3	360.000,00	25,00	13,33	-	86,67	
	208.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		200.102.950,00	53.00	190.447.682,00	110	201.260.382,00	5	7.815.500,00	5	7.815.500,00	5	7.815.500,00	4,55	3,88	-	99,08	
	208.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		4.680.000,00	1.00	13.669.500,00	1	4.643.600,00	0		0	0	0	0	-	-	-	292,08	
	208.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		16.899.700,00	5.00	18.939.400,00	5	22.094.600,00	4	9.154.500,00	4	9.154.500,00	4	9.154.500,00	80,00	41,43	-	166,24	
	208.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	%	0.00		100.00	107.212.750,00	100	79.325.300,00	0		0	107.212.750,00	0	107.212.750,00	100,00	135,16	-	-	
	208.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		31.113.000,00	1.00	107.212.750,00	3	79.325.300,00	0		0	0	0	0	-	-	-	344,59	
	208.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	%			100.00	266.767.639,00	100	292.058.360,00	24	73.916.578,00	24	340.684.217,00	24	340.684.217,00	124,00	116,65	-	-	
	208.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1.196.000,00	1.00	1.196.000,00	1	1.190.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	100,00	
	208.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		64.991.505,00	36.00	66.219.115,00	36	76.800.360,00	9	16.213.851,00	9	16.213.851,00	9	16.213.851,00	25,00	21,11	-	126,84	
	208.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		203.562.000,00	2.00	199.352.524,00	2	214.068.000,00	0,5	57.702.727,00	0,5	57.702.727,00	0,5	57.702.727,00	25,00	26,96	-	126,28	
	208.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	%			100.00	384.392.350,00	100	318.095.956,00	24	12.798.000,00	24	397.190.350,00	24	397.190.350,00	124,00	124,86	-	-	
	208.01.2.09.0002	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	Unit		108.500.000,00	35.00	80.034.450,00	37	129.199.256,00	8	12.798.000,00	8	12.798.000,00	8	12.798.000,00	21,62	9,91	-	85,56	
	208.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		29.873.500,00	42.00	29.425.500,00	57	36.896.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	98,50	
	208.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		70.006.000,00	1.00	272.932.400,00	1	150.000.700,00	0		0	0	0	0	-	-	-	389,87	
	208.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		2.000.000,00	3.00	2.000.000,00	4	2.000.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	100,00	
2	208.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase peningkatan komposisi perempuan di sektor bisnis	%		1.120.744.940,00	100.00	1.080.467.901,00	0.003	1.017.240.900,00	0	332.391.425,00	0	332.391.425,00	0	332.391.425,00	#####	32,68	30.303,03	29,66	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
.	.		Persentase perempuan pengambilan keputusan publik	%			47,00		45		23,3		23,3		23,3		156,22		146,46		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
.	.		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%			0,33		100		33,8		33,8		33,8		34,13		34,13		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	208.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) yang sudah dianalisis	%	47,00		28,04	76.636.289,00	42	92.000.000,00	33,8	8.750.000,00	33,8	85.386.289,00	33,8	85.386.289,00	147,24	92,81	131,57	-	
	208.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		92.499.400,00	4,00	76.636.289,00	4	92.000.000,00	1	8.750.000,00	1	8.750.000,00	1	8.750.000,00	25,00	9,51	-	92,31	
	208.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapatkan fasilitasi dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	%			20,54	412.701.050,00	20,67	346.240.900,00	8	33.364.725,00	8	446.065.775,00	8	446.065.775,00	138,07	128,83	-	-	
	208.02.2.02.0001	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	Dokumen		188.499.900,00	9,00	281.635.450,00	8	220.240.900,00	3	25.732.125,00	3	25.732.125,00	3	25.732.125,00	37,50	11,68	-	163,06	
	208.02.2.02.0002	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	Organisasi		121.000.000,00	1,00	131.065.600,00	1	126.000.000,00	1	7.632.600,00	1	7.632.600,00	1	7.632.600,00	100,00	6,06	-	114,63	
	208.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi	organisasi			1,00	591.130.562,00	3	579.000.000,00	3	290.276.700,00	3	881.407.262,00	3	881.407.262,00	133,33	152,23	-	-	
	208.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga		114.999.600,00	21,00	109.290.565,00	21	105.000.000,00	21	33.886.200,00	21	33.886.200,00	21	33.886.200,00	100,00	32,27	-	124,50	
	208.02.2.03.0002	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	Orang		484.999.800,00	2715,00	481.839.997,00	614	474.000.000,00	614	256.390.500,00	614	256.390.500,00	614	256.390.500,00	100,00	54,09	-	152,21	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12		13	
3	208.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	%		349.229.926,00	100.00	209.785.892,00	100	353.221.531,00	100	8.113.000,00	100	8.113.000,00	100	8.113.000,00	200,00	2,30	200,00	2.32	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	208.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan aktif dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	%			100.00	66.583.200,00	100	85.748.900,00	20	8.113.000,00	20	74.696.200,00	20	74.696.200,00	120,00	87,11	-	-	
	208.03.2.01.0001	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	Dokumen		27.349.800,00	1.00	66.583.200,00	3	85.748.900,00	2	8.113.000,00	2	8.113.000,00	2	8.113.000,00	66,67	9,46	-	273,11	
	208.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	%			100.00	52.386.218,00	100	142.962.831,00	100		100	52.386.218,00	100	52.386.218,00	200,00	36,64	-	-	
	208.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang		44.999.900,00	16.00	25.200.000,00	36	24.999.881,00	7		7	0	7	0	19,44	-	-	56,00	
	208.03.2.02.0002	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	Layanan		26.000.000,00	2.00	27.186.218,00	2	117.962.950,00	2		2	0	2	0	100,00	-	-	104,56	
	208.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	%			100.00	90.816.474,00	100	124.509.800,00	20		20	90.816.474,00	20	90.816.474,00	120,00	72,94	-	-	
	208.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang		25.999.900,00	35.00	56.133.974,00	42	60.445.800,00	0		0	0	0	0	-	-	-	215,90	
	208.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		55.499.900,00	2.00	34.682.500,00	2	64.064.000,00	1		1	0	1	0	50,00	-	-	62,49	
4	208.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan pelembagaan pemenuhan hak anak	%		103.014.403,00	100.00	156.105.380,00	100	97.260.700,00	25	3.598.800,00	25	3.598.800,00	25	3.598.800,00	125,00	3,70	125,00	3.49	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	208.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak yang partisipasi dalam perencanaan pembangunan	%			100.00	80.713.830,00	100	27.794.000,00	100	3.598.800,00	100	84.312.630,00	100	84.312.630,00	200,00	303,35	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	208.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		37.000.000,00	2.00	80.713.830,00	3	27.794.000,00	1	3.598.800,00	1	3.598.800,00	1	3.598.800,00	33,33	12,95	-	227,87	
	208.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak	%			100.00	75.391.550,00	100	69.466.700,00	25		25	75.391.550,00	25	75.391.550,00	125,00	108,53	-	-	
	208.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		27.000.000,00	50.00	41.721.600,00	100	42.342.500,00	0		0	0	0	0	-	-	-	154,52	
	208.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		145.999.700,00	3.00	33.669.950,00	1	27.124.200,00	0		0	0	0	0	-	-	-	23,06	
5	208.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	%		340.148.731,00	100.00	268.869.590,00	100	457.776.769,00	100	19.253.086,00	100	19.253.086,00	100	19.253.086,00	200,00	4,21	200,00	5.66	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	208.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan anak	%			100.00	158.937.600,00	100	180.749.719,00	25	14.231.486,00	25	173.169.086,00	25	173.169.086,00	125,00	95,81	-	-	
	208.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	Kegiatan		126.659.500,00	5.00	108.716.500,00	6	130.000.119,00	1,2	14.231.486,00	1,2	14.231.486,00	1,2	14.231.486,00	20,00	10,95	-	97,07	
	208.07.2.01.0004	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	Orang	0	10.00	50.221.100,00	272	50.749.600,00	0		0	0	0	0	0	-	-	-	-	
	208.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban yang mendapat layanan perlindungan khusus	%			100.00	13.952.500,00	100	142.517.050,00	100	200.000,00	100	14.152.500,00	100	14.152.500,00	200,00	9,93	-	-	
	208.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	0	29.00	13.952.500,00	24	25.000.000,00	12	200.000,00	12	200.000,00	12	200.000,00	50,00	0,80	-	-	-	
	208.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Layanan		0.00	0	85	117.517.050,00	26		26	0	26	0	30,59	-	-	-	-	
	208.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan dalam peningkatan kualitas hidup anak	%			100.00	95.979.490,00	100	134.510.000,00	100	4.821.600,00	100	100.801.090,00	100	100.801.090,00	200,00	74,94	-	-	
	208.07.2.03.0006	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	Orang		79.735.300,00	348.00	95.979.490,00	400	134.510.000,00	0	4.821.600,00	0	4.821.600,00	0	4.821.600,00	-	3,58	-	126,42	
total															6.432.944.093,00		1.312.592.013,00				
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																44,37	20,40				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13	
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Perda No. 3 Tahun 2023 tentang PUG 2. Perwal No. 15 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2023 tentang PUG 3. SK Tim Kelompok Kerja (Pokja) PUG 4. Komitmen dari seluruh perangkat daerah dalam penyusunan PPRG																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Anggaran yang dipilih oleh beberapa perangkat daerah masih relatif kecil 2.- Jumlah keterwakilan perempuan di legislatif masih sedikit - Kesadaran gender dan budaya yang perlu ditingkatkan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pertemuan Tim Driver (untuk membahas pelaksanaan PUG dan strategi meningkatkan ARG di Kota Blitar)																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan PUG tetap dilaksanakan																					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya Perda No.2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan. Adanya UPT PPA dan Satgas PPA Kota Blitar																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih adanya Perempuan Korban Kekerasan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Sosialisasi Undang Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kelurahan GedogKRP), Pertemuan Rutin dan Pembinaan Satgas PPA																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Upaya Pencegahan Kekerasan pada Perempuan terus dilaksanakan di Kelurahan kelurahan																					
	209	Pangan					9.300.648.460,00		9.471.329.576,00		2.077.851.359,00		2.077.851.359,00		11.378.499.819,00		21.94		120.14		
	2.09.3.25	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					9.300.648.460,00		9.471.329.576,00		2.077.851.359,00		2.077.851.359,00		11.378.499.819,00		21.94		120.14		
1	209.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka		9.451.053.317,00	87.70	9.127.575.010,00	81.5	9.256.291.176,00	87,02	2.039.348.359,00	87,02	2.039.348.359,00	87,02	2.039.348.359,00	214,38	22,03	213,72	21.58	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	209.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Persen	100.00		100.00	106.488.426,00	100	101.944.500,00	25	1.620.000,00	25	108.108.426,00	25	108.108.426,00	125,00	106,05	125,00	-	
	209.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	10.090.400,00	5.00	4.644.800,00	5	9.927.200,00	1	1.620.000,00	1	1.620.000,00	1	1.620.000,00	20,00	16,32	120,00	62,09	
	209.01.2.01.0006	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	Laporan	4	67.734.300,00	4.00	101.843.626,00	4	92.017.300,00	3		3	0	3	0	75,00	-	175,00	150,36	
	209.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Persen	100.00		100.00	6.565.947.714,00	100	6.899.955.509,00	25	1.630.773.538,00	25	8.196.721.252,00	25	8.196.721.252,00	125,00	118,79	125,00	-	
	209.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	56	6.403.385.364,00	56.00	6.563.385.364,00	56	6.897.185.509,00	56	1.630.773.538,00	56	1.630.773.538,00	56	1.630.773.538,00	100,00	23,64	200,00	127,97	
	209.01.2.02.0007	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	Laporan	5	2.770.000,00	5.00	2.562.350,00	5	2.770.000,00	2		2	0	2	0	40,00	-	140,00	92,50	
	209.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Persen	100.00		100.00	109.010.400,00	100	127.352.300,00	25		25	109.010.400,00	25	109.010.400,00	125,00	85,60	125,00	-	
	209.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	38.000.000,00	2.00	37.790.000,00	1	37.500.000,00	0		0	0	0	0	-	-	200,00	99,45	
	209.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	98	87.090.472,00	0.00	71.220.400,00	98	89.852.300,00	0		0	0	0	0	-	-	-	81,78	
	209.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Persen	100.00		100.00	432.677.709,00	100	327.204.300,00	25	46.415.000,00	25	479.092.709,00	25	479.092.709,00	125,00	146,42	125,00	-	
	209.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.859.300,00	3.00	59.713.500,00	1	6.849.800,00	0		0	0	0	0	-	-	300,00	870,55	
	209.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	46.266.100,00	2.00	45.897.700,00	2	41.799.000,00	0		0	0	0	0	-	-	66,67	99,20	
	209.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	25.243.000,00	4.00	64.045.400,00	3	24.692.000,00	2	19.037.500,00	2	19.037.500,00	2	19.037.500,00	66,67	77,10	200,00	329,13	
	209.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.181.000,00	4.00	9.527.500,00	4	20.240.000,00	2	4.960.500,00	2	4.960.500,00	2	4.960.500,00	50,00	24,51	600,00	71,79	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
	209.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	23.278.000,00	1.00	23.036.000,00	1	23.278.000,00	0		0	0	0	-	-	100,00	98,96		
	209.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	72	14.940.000,00	72.00	14.940.000,00	72	14.940.000,00	18	2.490.000,00	18	2.490.000,00	18	2.490.000,00	25,00	16,67	125,00	116,67	
	209.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	56	199.980.000,00	67.00	199.849.209,00	56	180.093.000,00	18	19.927.000,00	18	19.927.000,00	18	19.927.000,00	32,14	11,06	151,79	109,90	
	209.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	15.312.500,00	1.00	15.668.400,00	1	15.312.500,00	0		0	0	0	-	-	100,00	102,32		
	209.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Persen	100.00		100.00	35.349.000,00	100	89.989.300,00	25		25	35.349.000,00	25	35.349.000,00	125,00	39,28	125,00	-	
	209.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	23.418.600,00	5.00	35.349.000,00	1	22.630.000,00	0		0	0	0	-	-	-	150,94		
	209.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit			0.00	0	1	36.119.300,00	0		0	0	0	-	-	-	-		
	209.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit			0.00	0	1	18.240.000,00	0		0	0	0	-	-	-	-		
	209.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			0.00	0	4	13.000.000,00	0		0	0	0	-	-	-	-		
	209.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Persen	100.00		100.00	1.371.559.800,00	100	1.453.902.195,00	25	349.591.146,00	25	1.721.150.946,00	25	1.721.150.946,00	125,00	118,38	125,00	-	
	209.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	216	194.617.200,00	216.00	146.289.272,00	216	164.617.200,00	54	56.983.533,00	54	56.983.533,00	54	56.983.533,00	25,00	34,62	125,00	104,45	
	209.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	1.238.728.335,00	13.00	1.225.270.528,00	13	1.289.284.995,00	4	292.607.613,00	4	292.607.613,00	4	292.607.613,00	30,77	22,70	130,77	122,54	
	209.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Persen	100.00		100.00	506.541.961,00	100	255.943.072,00	25	10.948.675,00	25	517.490.636,00	25	517.490.636,00	125,00	202,19	125,00	-	
	209.01.2.09.0002	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	Unit	30	110.808.000,00	30.00	92.053.861,00	30	109.156.100,00	0	5.948.675,00	0	5.948.675,00	0	5.948.675,00	-	5,45	100,00	88,44	
	209.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	32	58.171.900,00	32.00	54.594.200,00	32	58.030.400,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	3,13	8,62	103,13	102,44	
	209.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	88.300.839,00	3.00	359.893.900,00	2	63.756.572,00	0		0	0	0	-	-	150,00	407,58		
	209.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit			0.00	0	1	25.000.000,00	0		0	0	0	-	-	-	-		
2	209.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka ketersediaan energi perkapita/ hari	kkal/kap/ hari		211.968.561,00	2158.00	111.095.550,00	2200	151.585.100,00	0	29.003.300,00	0	29.003.300,00	0	29.003.300,00	98,09	19,13	98,09	13.68	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	.		Angka konsumsi energi per kapita	kkal/kap/ hari			2413.00		2150		0		0		0		112,23		113,11		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	209.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Nilai capaian ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	angka	100.00		100.00	2.892.750,00	100	28.840.000,00	0	12.909.200,00	0	15.801.950,00	0	15.801.950,00	100,00	54,79	100,00	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	209.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Unit			0.00	0	3	25.916.800,00	1	12.909.200,00	1	12.909.200,00	1	12.909.200,00	33,33	49,81	-	-	
	209.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen			1.00	2.892.750,00	1	2.923.200,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	209.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka konsumsi protein	gr/kap/th ari	57.00		78.64	108.202.800,00	57	122.745.100,00	0	16.094.100,00	0	124.296.900,00	0	124.296.900,00	137,96	101,26	137,96	-	
	209.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	2	58.600.100,00	4.00	57.635.650,00	4	69.493.400,00	1	16.094.100,00	1	16.094.100,00	1	16.094.100,00	25,00	23,16	250,00	125,82	
	209.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	1	53.251.800,00	1.00	50.567.150,00	1	53.251.700,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	94,96	
3	209.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase balita rawan pangan yang tertangani	Persen		82.654.425,00	20.80	51.727.700,00	15.24	53.203.600,00	0		0	0	0	0	136,48	-	130,00	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	209.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis intervensi balita rawan pangan	kali	2.00		2.00	51.727.700,00	2	53.203.600,00	0		0	51.727.700,00	0	51.727.700,00	100,00	97,23	100,00	-	
	209.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan			2.00	51.727.700,00	2	53.203.600,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
4	209.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan pangan segar	Persen		14.586.075,00	100.00	10.250.200,00	100	10.249.700,00	0	9.499.700,00	0	9.499.700,00	0	9.499.700,00	100,00	92,68	100,00	65.13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	209.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis sampel pangan segar yang diuji	Persen	100.00		72.70	10.250.200,00	100	10.249.700,00	0	9.499.700,00	0	19.749.900,00	0	19.749.900,00	72,70	192,69	72,70	-	
	209.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	10.250.200,00	1.00	10.250.200,00	1	10.249.700,00	0	9.499.700,00	0	9.499.700,00	0	9.499.700,00	-	92,68	100,00	192,68	
otal															9.471.329.576,00		2.077.851.359,00				
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																	26,69	21,94			
Predikat kinerja(%)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan SDM dan anggaran																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : penyesuaian anggaran refocusing berdasarkan Inpres No 1 Tahun 2025, penyesuaian proses pengadaan dengan ekatalog V6																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan perubahan rincian perubahan sub kegiatan sesuai dengan Inpres, penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan, melakukan koordinasi dengan BLP																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : ketepatan perencanaan penganggaran dan waktu pelaksanaan agar program kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal																					
	210	Pertanahan						3.084.746.153,00		198.110.500,00				0		3.084.746.153,00		-		1557.08	
	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						3.084.746.153,00		198.110.500,00				0		3.084.746.153,00		-		1557.08	
1	210.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti	%		15.000.000,00	100.00	0	100	25.030.500,00	0		0	0	0	0	100,00	-	100,00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	210.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti sesuai regulasi	%			100.00	0	100	25.030.500,00	0		0	0	0	0	100,00	-	-	-	
	210.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara			0.00	0	1	25.030.500,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
2	210.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota Bersertifikat	%		310.000.000,00	93.51	3.084.746.153,00	99	173.080.000,00	0		0	0	0	94,45	-	93,51	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	210.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen pertanahan yang tersusun	%			100.00	3.084.746.153,00	99	173.080.000,00	0		0	3.084.746.153,00	0	3.084.746.153,00	101,01	#####	-	-	
	210.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan		50.000.000,00	1.00	99.789.000,00	1	50.000.000,00	0		0	0	0	-	-	-	199,58		
	210.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		241.150.000,00	1.00	2.984.957.153,00	1	123.080.000,00	0		0	0	0	-	-	-	1.237,80		
total														198.110.500,00						-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																-	-				
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Terjalannya koordinasi yang baik antar perangkat daerah terkait																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya efisiensi / refocusing anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan menunggu penetapan pagu anggaran yang baru																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan penjadwalan ulang terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Apabila terdapat kegiatan yang tidak terlaksana maka akan diadakan evaluasi pada perubahan RKPD																					
	211	Lingkungan Hidup				25.175.242.307,00		26.524.090.495,00		3.864.013.727,00		3.864.013.727,00		29.039.256.034,00		14.57		109,48			
	2.11.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup				25.175.242.307,00		26.524.090.495,00		3.864.013.727,00		3.864.013.727,00		29.039.256.034,00		14.57		109,48			
1	211.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai		9.931.667.195,00	85.36	6.453.009.701,00	80	7.096.176.621,00	20	1.498.181.778,00	20	1.498.181.778,00	20	1.498.181.778,00	131,70	21,11	130,88	15.08	Dinas Lingkungan Hidup
	211.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	persen			100.00	9.363.100,00	100	8.020.000,00	25	1.050.000,00	25	10.413.100,00	25	10.413.100,00	125,00	129,84	-	-	
	211.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		9.750.000,00	5.00	4.935.000,00	11	5.100.000,00	4		4	0	4	36,36	-	-	50,62		
	211.01.2.01.0006	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	Laporan		6.570.000,00	2.00	4.428.100,00	7	2.920.000,00	3	1.050.000,00	3	1.050.000,00	3	1.050.000,00	42,86	35,96	-	83,38	
	211.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	persen			100.00	5.375.740.564,00	100	6.103.708.514,00	25	1.341.079.925,00	25	6.716.820.489,00	25	6.716.820.489,00	125,00	110,04	-	-	
	211.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		6.168.525.868,00	48.00	5.371.560.564,00	57	6.101.783.514,00	49	1.341.079.925,00	49	1.341.079.925,00	49	1.341.079.925,00	85,96	21,98	-	108,82	
	211.01.2.02.0007	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	Laporan		4.240.000,00	4.00	4.180.000,00	4	1.925.000,00	1		1	0	1	25,00	-	-	98,58		
	211.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	persen			100.00	141.784.700,00	100	108.531.300,00	25		25	141.784.700,00	25	141.784.700,00	125,00	130,64	-	-	
	211.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		37.300.000,00	3.00	37.110.000,00	3	42.528.000,00	0		0	0	0	-	-	-	99,49		
	211.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		54.803.300,00	69.00	104.674.700,00	69	66.003.300,00	0		0	0	0	-	-	-	191,00		
	211.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	persen			100.00	433.689.407,00	100	311.749.600,00	25	57.745.000,00	25	491.434.407,00	25	491.434.407,00	125,00	157,64	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13	
	211.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		2.994.100,00	1.00	2.980.500,00	1	2.833.000,00	1	2.815.500,00	1	2.815.500,00	1	2.815.500,00	100,00	99,38	-	193,58	
	211.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		45.160.300,00	5.00	63.140.000,00	6	40.621.800,00	4	18.515.000,00	4	18.515.000,00	4	18.515.000,00	66,67	45,58	-	180,81	
	211.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		4.523.700,00	2.00	4.496.000,00	4	4.641.500,00	4	4.598.500,00	4	4.598.500,00	4	4.598.500,00	100,00	99,07	-	201,04	
	211.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		63.762.300,00	40.00	101.614.500,00	22	66.550.000,00	5	6.540.000,00	5	6.540.000,00	5	6.540.000,00	22,73	9,83	-	169,62	
	211.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		15.947.000,00	1.00	15.734.000,00	1	15.491.300,00	0	9.856.500,00	0	9.856.500,00	0	9.856.500,00	-	63,63	-	160,47	
	211.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		7.680.000,00	36.00	6.680.000,00	36	8.040.000,00	9	1.020.000,00	9	1.020.000,00	9	1.020.000,00	25,00	12,69	-	100,26	
	211.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		173.553.500,00	60.00	239.044.407,00	50	173.572.000,00	5	14.399.500,00	5	14.399.500,00	5	14.399.500,00	10,00	8,30	-	146,03	
	211.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	persen			0.00	0	100	36.259.150,00	0		0	0	0	-	-	-	-		
	211.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			0.00	0	7	36.259.150,00	0		0	0	0	-	-	-	-		
	211.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	persen			100.00	332.356.179,00	100	345.055.357,00	25	84.377.803,00	25	416.733.982,00	25	416.733.982,00	125,00	120,77	-	-	
	211.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		50.044.500,00	24.00	67.096.547,00	36	62.031.357,00	6	18.120.352,00	6	18.120.352,00	6	18.120.352,00	16,67	29,21	-	170,28	
	211.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		270.062.000,00	26.00	265.259.632,00	26	283.024.000,00	8	66.257.451,00	8	66.257.451,00	8	66.257.451,00	30,77	23,41	-	122,76	
	211.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	persen			100.00	160.075.751,00	100	182.852.700,00	25	13.929.050,00	25	174.004.801,00	25	174.004.801,00	125,00	95,16	-	-	
	211.01.2.09.0002	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	Unit		119.248.700,00	37.00	127.156.251,00	39	129.605.600,00	2	8.922.550,00	2	8.922.550,00	2	8.922.550,00	5,13	6,88	-	114,11	
	211.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		30.255.000,00	80.00	29.972.500,00	103	48.207.000,00	0		0	0	0	-	-	-	99,07		
	211.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		2.980.200,00	98.00	2.947.000,00	425	5.040.100,00	127	5.006.500,00	127	5.006.500,00	127	5.006.500,00	29,88	99,33	-	266,88	
2	211.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	persen		250.000.000,00	100.00	240.060.228,00	100	33.800.000,00	0	790.000,00	0	790.000,00	0	790.000,00	100,00	2,34	100,00	0.32	Dinas Lingkungan Hidup
	211.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	dokumen			2.00	240.060.228,00	1	33.800.000,00	0	790.000,00	0	240.850.228,00	0	240.850.228,00	200,00	712,57	-	-	
	211.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Dokumen		76.831.900,00	2.00	240.060.228,00	1	33.800.000,00	0	790.000,00	0	790.000,00	0	790.000,00	-	2,34	-	313,48	
3	211.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	persen		1.309.400.000,00	8.95	474.093.299,00	57	437.638.400,00	0	18.488.750,00	0	18.488.750,00	0	18.488.750,00	15,70	4,22	8,95	1.41	Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	.		Persentase Penurunan Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)	persen			100.00		11.69		0		0		0		855,43		660,07		Dinas Lingkungan Hidup
	.		Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	persen			59.00		100		0		0		0		59,00		101,72		Dinas Lingkungan Hidup
	211.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terlaksana	aksi			18.00	474.093.299,00	3	437.638.400,00	0	18.488.750,00	0	492.582.049,00	0	492.582.049,00	600,00	112,55	-	-	
			Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim	kali			3.00		3		0		0		0		100,00		-	-	
			Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	titik			3.00		18		0		0		0		16,67		-	-	
	211.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen		206.984.800,00	1.00	152.058.900,00	1	189.550.000,00	0		0	0	0	-	-	-	73,46		
	211.03.2.01.0002	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	Dokumen		270.805.600,00	1.00	322.034.399,00	1	248.088.400,00	0	18.488.750,00	0	18.488.750,00	0	18.488.750,00	-	7,45	-	125,74	
4	211.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	persen		4.789.000.000,00	16.27	6.082.037.357,00	16.27	3.268.692.755,00	16,27	152.180.165,00	16,27	152.180.165,00	16,27	152.180.165,00	200,00	4,66	199,93	3.18	Dinas Lingkungan Hidup
	211.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH Publik yang Terkelola	ha			420.36	6.082.037.357,00	420.34	3.268.692.755,00	105,09	152.180.165,00	105,09	6.234.217.522,00	105,09	6.234.217.522,00	125,01	190,73	-	-	
	211.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit		4.986.150.069,00	14.00	6.082.037.357,00	15	3.268.692.755,00	15	152.180.165,00	15	152.180.165,00	15	152.180.165,00	100,00	4,66	-	125,03	
5	211.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	persen		50.999.100,00	100.00	13.208.000,00	100	13.082.500,00	25		25	0	25	0	125,00	-	125,00	-	Dinas Lingkungan Hidup
	211.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan	usaha/kegiatan			45.00	13.208.000,00	50	13.082.500,00	12		12	13.208.000,00	12	13.208.000,00	114,00	100,96	-	-	
	211.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pen	Dokumen		14.444.800,00	1.00	13.208.000,00	1	13.082.500,00	0		0	0	0	0	-	-	-	91,44	
6	211.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	persen		331.854.400,00	65.00	43.677.500,00	65	43.954.800,00	0		0	0	0	0	100,00	-	100,00	-	Dinas Lingkungan Hidup
	211.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	usaha			64.00	43.677.500,00	60	43.954.800,00	0		0	43.677.500,00	0	43.677.500,00	106,67	99,37	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	211.06.2.01.0001	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	Dokumen		44.033.800,00	12,00	43.677.500,00	12	10.280.000,00	3		3	0	3	0	25,00	-	-	99,19	
	211.06.2.01.0009	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	Badan Usaha			0,00	0	60	33.674.800,00	20		20	0	20	0	33,33	-	-	-	
7	211.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	persen		650.000.000,00	100,00	444.009.500,00	100	384.128.800,00	25	23.588.750,00	25	23.588.750,00	25	23.588.750,00	125,00	6,14	125,00	3,63	Dinas Lingkungan Hidup
	211.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	kelompok			21,00	444.009.500,00	21	384.128.800,00	0	23.588.750,00	0	467.598.250,00	0	467.598.250,00	100,00	121,73	-	-	
	211.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen		155.255.900,00	2,00	220.767.000,00	3	155.247.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	142,20	
	211.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga		231.534.500,00	14,00	223.242.500,00	14	228.881.800,00	3	23.588.750,00	3	23.588.750,00	3	23.588.750,00	21,43	10,31	-	106,61	
8	211.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelurahan berseri	persen		552.073.850,00	44,62	413.315.050,00	53,97	495.447.800,00	0		0	0	0	0	82,68	-	4.462,00	-	Dinas Lingkungan Hidup
	-		Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)	kali			1,00		1		0		0		0		100,00		3,27		Dinas Lingkungan Hidup
	-		Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	persen			62,54		28,4		0		0		0		220,21		109,45		Dinas Lingkungan Hidup
	211.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh	predikat			71,00	413.315.050,00	66	495.447.800,00	0		0	413.315.050,00	0	413.315.050,00	107,58	83,42	-	-	
			Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh	predikat			52,00		20		0		0		0		260,00		-	-	
	211.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dilindungi dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas		476.210.400,00	5,00	413.315.050,00	5	495.447.800,00	1		1	0	1	0	20,00	-	-	86,79	
9	211.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	persen		50.000.000,00	100,00	4.180.000,00	100	3.500.000,00	0		0	0	0	0	100,00	-	100,00	-	Dinas Lingkungan Hidup
	211.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	kasus/aduan			1,00	4.180.000,00	1	3.500.000,00	0		0	4.180.000,00	0	4.180.000,00	100,00	119,43	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	211.10.2.01.0004	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	Pengaduan		7.490.000,00	1.00	4.180.000,00	1	3.500.000,00	0		0	0	0	0	-	-	55,81		
10	211.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah tertangani	persen		0	81.92	11.007.651.672,00	83.16	14.747.668.819,00	83,16	2.170.784.284,00	83,16	2.170.784.284,00	83,16	2.170.784.284,00	198,51	14,72	1.113,90	-	Dinas Lingkungan Hidup
	.		Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	persen			16.09		14.84		14,84		14,84		14,84		208,42		37,18		Dinas Lingkungan Hidup
	211.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Volume sampah tertangani	ton			4547.53	11.007.651.672,00	22950.27	14.747.668.819,00	#####	2.170.784.284,00	5.737,57	13.178.435.956,00	5.737,57	13.178.435.956,00	44,81	89,36	-	-	
			Volume sampah yang berkurang	ton			23153.78		3977.45		994,36		994,36		994,36		607,13		-	-	
	211.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok		403.162.550,00	3.00	428.894.800,00	3	435.216.950,00	0	191.071.500,00	0	191.071.500,00	0	191.071.500,00	-	43,90	-	153,78	
	211.11.2.01.0007	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	Unit		2.502.600.549,00	11.00	3.264.873.672,00	11	6.861.647.406,00	1	279.598.234,00	1	279.598.234,00	1	279.598.234,00	9,09	4,07	-	141,63	
	211.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase		7.098.038.888,00	90.00	7.313.883.200,00	90	7.443.304.163,00	22,5	1.700.114.550,00	22,5	1.700.114.550,00	22,5	1.700.114.550,00	25,00	22,84	-	126,99	
	211.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Dokumen		0	1.00	0	1	7.500.300,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	211.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok		403.162.550,00	3.00	428.894.800,00	3	435.216.950,00	0	191.071.500,00	0	191.071.500,00	0	191.071.500,00	-	43,90	-	153,78	
total														26.524.090.495,00		3.864.013.727,00					
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																25,00	14,57				
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tim Pokja penyusunan KLHS dan Tim Penyusun IKPLHD cukup kooperatif																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum tersedianya data dari OPD Pengampu																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Koordinasi secara intens untuk penyusunan KLHS dan IKPLHD, dan mendorong percepatan penyelesaian pengumpulan data yang dibutuhkan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan																					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan namun realiasi anggaran dijadwalkan pada tribulan II																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Tidak ada kendala dalam pelaksanaan pekerjaan ini																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan realisasi anggaran pada tribulan II sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan																					
	212	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						7.042.001.802,00		6.772.184.116,00		1.312.315.369,00		1.312.315.369,00		8.354.317.171,00		19,38		123,36	
	2.12.0.00.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						7.042.001.802,00		6.772.184.116,00		1.312.315.369,00		1.312.315.369,00		8.354.317.171,00		19,38		123,36	
1	212.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan sekretariat	BAIK		5.738.466.089,00	87.30	5.354.492.333,00	88	5.595.807.316,00	87,3	1.146.486.298,00	87,3	1.146.486.298,00	87,3	1.146.486.298,00	198,41	20,49	198,41	19,98	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	212.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100.00		100.00	28.162.100,00	100	24.228.200,00	10	10	28.162.100,00	10	28.162.100,00	110,00	116,24	110,00	-		
	212.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	10.223.500,00	11.00	9.685.000,00	11	6.131.400,00	2	2	0	2	0	18,18	-	118,18	94,73		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
	212.01.2.01.0006	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	Laporan	11	18.857.737,00	11.00	18.477.100,00	11	18.096.800,00	3,24	3,24	0	3,24	0	29,45	-	129,45	97,98		
	212.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100.00		100.00	3.764.834.658,00	100	4.129.435.904,00	25	948.698.231,00	25	4.713.532.889,00	25	4.713.532.889,00	125,00	114,14	125,00	-	
	212.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	27	3.590.793.871,00	27.00	3.764.834.658,00	29	4.128.735.904,00	28	948.698.231,00	28	948.698.231,00	28	948.698.231,00	96,55	22,98	203,70	131,27	
	212.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 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	1	0	0.00	0	1	700.000,00	0	0	0	0	0	-	-	-	-		
	212.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100.00		100.00	84.298.260,00	100	120.780.500,00	0	0	84.298.260,00	0	84.298.260,00	100,00	69,79	100,00	-		
	212.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	35.581.655,00	2.00	35.576.000,00	3	63.300.000,00	0	0	0	0	0	-	-	100,00	99,98		
	212.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	38	53.734.560,00	40.00	48.722.260,00	41	57.480.500,00	0	0	0	0	0	-	-	105,26	90,67		
	212.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan standart	%	100.00		100.00	323.155.964,00	100	420.974.300,00	2,99	29.700.000,00	2,99	352.855.964,00	2,99	352.855.964,00	102,99	83,82	102,99	-	
	212.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	12.770.800,00	1.00	12.770.200,00	1	12.651.900,00	0	0	0	0	0	-	-	100,00	100,00		
	212.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	26.251.600,00	2.00	26.068.350,00	1	25.406.600,00	0	0	0	0	0	-	-	100,00	99,30		
	212.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	14.068.400,00	3.00	13.675.300,00	4	22.772.500,00	0	0	0	0	0	-	-	100,00	97,21		
	212.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	45.075.800,00	2.00	49.168.800,00	2	45.220.000,00	0,96	9.700.000,00	0,96	9.700.000,00	0,96	9.700.000,00	48,00	21,45	148,00	130,60	
	212.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	14.246.800,00	2.00	14.138.000,00	2	13.198.300,00	0	0	0	0	0	-	-	100,00	99,24		
	212.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	8.100.000,00	24.00	8.100.000,00	24	8.100.000,00	6	6	0	6	0	25,00	-	125,00	100,00		
	212.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	172.401.000,00	22.00	188.110.314,00	30	200.000.000,00	7	20.000.000,00	7	20.000.000,00	7	20.000.000,00	23,33	10,00	96,67	120,71	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		172.401.000,00	22.00	188.110.314,00	30		7	7	7	7	23,33		-	120,71			
	212.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	11.250.000,00	2.00	11.125.000,00	1	93.625.000,00	0	0	0	0	0	-	-	200,00	98,89		
	212.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	%	100.00		100.00	205.726.000,00	100	75.223.200,00	0	0	205.726.000,00	0	205.726.000,00	100,00	273,49	100,00	-		
	212.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	20.985.300,00	2.00	91.146.000,00	1	17.794.000,00	0	0	0	0	0	-	-	200,00	434,33		
	212.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	39.484.800,00	3.00	114.580.000,00	9	57.429.200,00	0	0	0	0	0	-	-	150,00	290,19		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	212.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	100.00		100.00	546.175.411,00	100	616.404.612,00	25	161.155.916,00	25	707.331.327,00	25	707.331.327,00	125,00	114,75	125,00	-	
	212.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	162.248.451,00	48.00	152.374.855,00	48	162.506.100,00	12	37.302.995,00	12	37.302.995,00	12	37.302.995,00	25,00	22,95	125,00	116,91	
	212.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	405.093.000,00	13.00	393.800.556,00	13	453.898.512,00	3	123.852.921,00	3	123.852.921,00	3	123.852.921,00	23,08	27,29	123,08	127,79	
	212.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100.00		100.00	402.139.940,00	100	208.760.600,00	25	6.932.151,00	25	409.072.091,00	25	409.072.091,00	125,00	195,95	125,00	-	
	212.01.2.09.0002	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	Unit	13	71.160.000,00	13.00	67.060.048,00	13	95.000.000,00	0	5.491.351,00	0	5.491.351,00	0	5.491.351,00	-	5,78	100,00	101,96	
	212.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		41.466.000,00	4.00	41.390.892,00	4	53.825.000,00	0	1.440.800,00	0	1.440.800,00	0	1.440.800,00	-	2,68	-	103,29	
	212.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	813.600,00	1.00	812.000,00	1	805.600,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	99,80	
	212.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	147.560.000,00	1.00	292.877.000,00	1	58.170.000,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	198,48	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		147.560.000,00	1.00	292.877.000,00	1		0		0		0		-		-	198,48	
	212.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit			0.00	0	1	960.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
2	212.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA	%		470.738.733,00	100.00	460.692.969,00	2.55	454.263.500,00	4,57	165.829.071,00	4,57	165.829.071,00	4,57	165.829.071,00	4.100,78	36,51	104,57	35,23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	.		Persentase peningkatan Kepemilikan e-KTP	%			4.36		0.03		0,24		0,24		0,24	#####		180,39		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	.		Persentase penerbitan dokumen KK	%			0.22		100		100		100		100	100,22		334.066,67		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	212.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KIA)	%	95.00		99.54	446.085.969,00	92.45	421.213.500,00	99,11	165.829.071,00	99,11	611.915.040,00	99,11	611.915.040,00	214,87	145,27	209,11	-	
			Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTP)	%			100.00		99.68		99,74		99,74		99,74	200,38		-	-		
			Persentase Penerbitan dokumen kependudukan (KK)	%	99.71		99.87		100		100		100		100	199,87		200,45	-		
	212.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	1	9.811.200,00	1.00	6.119.000,00	1	57.603.100,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	62,37	
	212.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	32300	426.075.640,00	32357.00	439.966.969,00	32300	363.610.400,00	6.633,00	165.829.071,00	6.633,00	165.829.071,00	6.633,00	165.829.071,00	20,54	45,61	120,71	142,18	
	212.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase ketersediaan blanko dan formulir pendafataran penduduk	%	100.00		100.00	5.420.000,00	100	5.420.000,00	0		0	5.420.000,00	0	5.420.000,00	100,00	100,00	100,00	-	
	212.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen		5.420.000,00	1.00	5.420.000,00	1	5.420.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	100,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	212.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase kecamatan / kelurahan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk	%	100.00		100.00	9.187.000,00	100	27.630.000,00	25		25	9.187.000,00	25	9.187.000,00	125,00	33,25	125,00	-	
	212.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	Laporan	1	9.367.000,00	1.00	9.187.000,00	1	27.630.000,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	98,08	
3	212.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian	%	0,3	438.748.101,00	0.20	269.171.700,00	2.6	272.858.100,00	2,18		2,18	0	2,18	0	91,54	-	793,33	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	.		Persentase penerbitan dokumen akta kematian	%			100.00		100		100		100		100		200,00		200,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	.		Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan	%			2.03		2.19		4,67		4,67		4,67		305,94		257,69		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	.		Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	%			2.23		0.3		0,2		0,2		0,2		810,00		110,96		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	212.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (akte kalhiran,)	%			92.43	144.556.800,00	98.67	142.574.500,00	99,69		99,69	144.556.800,00	99,69	144.556.800,00	194,71	101,39	-	-	
			Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kematian)	%			100.00		100		100		100		100		200,00		-	-	
			Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte perceraian)	%	99.00		99.58		87.39		83,07		83,07		83,07		209,01		184,49	-	
			Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte perkawinan)	%			82.43		87.81		92,97		92,97		92,97		199,75		-	-	
	212.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	5400	143.089.100,00	3033.00	121.256.800,00	5400	117.394.500,00	729		729	0	729	0	13,50	-	69,67	84,74	
	212.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Paket	1	28.560.000,00	1.00	23.300.000,00	1	25.180.000,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	81,58	
	212.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil yang dilaksanakan	%	100.00		100.00	102.592.900,00	100	108.745.800,00	0		0	102.592.900,00	0	102.592.900,00	100,00	94,34	100,00	-	
	212.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan	1	4.770.000,00	1.00	4.770.000,00	1	4.650.000,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	100,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	212.03.2.02.0004	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	Laporan	1	40.500.000,00	1.00	40.140.000,00	1	26.883.000,00	0		0		0		-	-	100,00	99,11	
	212.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	1	15.971.500,00	1.00	15.323.200,00	1	33.846.400,00	0		0		0		-	-	100,00	95,94	
	212.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan	1	43.699.200,00	1.00	42.359.700,00	1	43.366.400,00	0		0		0		-	-	100,00	96,93	
	212.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase petugas pelayanan pencatatan sipil yang di bina	%	100.00		100.00	22.022.000,00	100	21.537.800,00	0		0	22.022.000,00	0	22.022.000,00	100,00	102,25	100,00	-	
	212.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1	23.410.500,00	1.00	22.022.000,00	1	21.537.800,00	0		0		0		-	-	100,00	94,07	
4	212.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan	%		961.689.982,00	16.00	908.449.600,00	16	400.000.000,00	0		0		0	100,00	-		100,00	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	212.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase PKS pemanfaatana data kependudukan yang diterbitkan	%	100.00		100.00	402.009.800,00	100	149.410.700,00	15		15	402.009.800,00	15	402.009.800,00	115,00	269,06	115,00	-	
	212.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	1	300.000.000,00	1.00	396.475.000,00	1	117.073.400,00	0		0		0		-	-	100,00	132,16	
	212.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	3	16.134.800,00	3.00	5.534.800,00	3	32.337.300,00	0		0		0		-	-	100,00	34,30	
	212.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	%	100.00		100.00	121.311.000,00	100	50.410.000,00	0		0	121.311.000,00	0	121.311.000,00	100,00	240,65	100,00	-	
	212.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Dokumen		126.045.500,00	0.75	121.311.000,00	1	50.410.000,00	0		0		0		-	-	-	96,24	
	212.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah elemen data penduduk yang di update	%	100.00		100.00	292.826.000,00	100	130.276.100,00	0		0	292.826.000,00	0	292.826.000,00	100,00	224,77	100,00	-	
	212.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan		190.032.857,00	1.00	188.187.000,00	1	44.818.500,00	0		0		0		-	-	-	99,03	
	212.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan		112.986.500,00	1.00	104.639.000,00	1	85.457.600,00	0		0		0		-	-	-	92,61	
	212.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase operator SIAK yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	%			100.00	92.302.800,00	100	69.903.200,00	0		0	92.302.800,00	0	92.302.800,00	100,00	132,04	-	-	
	212.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan		50.363.000,00	1.00	44.064.800,00	1	48.037.600,00	0		0		0		-	-	-	87,49	
	212.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan		48.521.500,00	1.00	48.238.000,00	1	21.865.600,00	0		0		0		-	-	-	99,42	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13	
5	212.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan standart	%		103.293.700,00	100.00	49.195.200,00	100	49.255.200,00	10		10		0	10		0	110,00	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	212.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase penerbitan buku profil kependudukan dan data kependudukan	%	100.00		100.00	49.195.200,00	100	49.255.200,00	10		10	49.195.200,00	10	49.195.200,00	110,00	99,88	110,00	-	
	212.05.2.01.0002	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	Dokumen		49.255.200,00	200.00	49.195.200,00	200	49.255.200,00	0		0		0	0	-	-	-	99,88	
Total														6.772.184.116,00		1.312.315.369,00					
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																75,97	19,38				
Predikat kinerja(%)																Sedang	Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kompetensi pegawai yang memadai serta Komitmen dalam pencapaian kinerja																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya refocusing anggaran berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan hasil refocusing anggaran																					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya komitmen dalam pencapaian target kkinerja , serta adanya sinergitas layanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil antara pemerintah pusat, propinsi dan dukcapil kab/kota																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum adanya Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan koordinasi dalam pemanfaatan KIA dengan mitra																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : -																					
	213	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						21.197.500,00		196.636.270,00					0		21.197.500,00		-	10,78	
	4.01.2.13.0000	Sekretariat Daerah						21.197.500,00		196.636.270,00					0		21.197.500,00		-	10,78	
1	213.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	persen			0.00	0	85.71	196.636.270,00	0		0		0	0	-	-	-	-	Sekretariat Daerah
	213.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	kelurahan			0.00	0	20	196.636.270,00	0		0		0	0	-	-	-	-	
	213.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen			0.00	0	21	196.636.270,00	21		21		0	21	0	100,00	-	-	
otal															21.197.500,00				-		
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																-	-				
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : (1) kepedulian perangkat kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya pada administrasi pemberdayaan masyarakat (2) adanya monev dari Provinsi yang bisa menjadi motivasi untuk segera melaksanakan evaluasi diri perkembangan desa kelurahan																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : (1) Belum terbiasa melaksanakan tugas evaluasi diri evaluasi perkembangan desa kel dan updating data profil secara mandiri, dan masih bergantung pada surat atau permintaan (2) updating data profil belum dilaksanakan di tribulan I																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : (1) Menyampaikan surat permintaan updating data profil ke kelurahan (2) menekankan ke Kecamatan agar melaksanakan fasilitasi penggalian data dari OPD terkait sebagai bahan updating data profil																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : (1) melaksanakan pembinaan secara rutin ke Kelurahan dan kecamatan																					
	214	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						2.880.596.994,00		3.196.544.000,00					68.693.540,00		68.693.540,00		2.15	92,26	
	2.08.2.14.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						2.880.596.994,00		3.196.544.000,00					68.693.540,00		68.693.540,00		2.15	92,26	
1	214.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata usia kawin pertama wanita	tahun		121.352.741,00	25.99	142.374.775,00	25.14	250.124.400,00	25,48	53.953.540,00	25,48	53.953.540,00	25,48	53.953.540,00	204,73	21,57	214,37	44.46	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	214.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Capaian Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun			22.40	40.945.588,00	23.12	39.547.600,00	10		10	40.945.588,00	10	40.945.588,00	140,14	103,53	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	214.02.2. 01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas 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 Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Satuan Pendidikan		47.500.000,00	5,00	40.945.588,00	5	39.547.600,00	0,2		0,2	0	0,2	0	4,00	-	-	86,20	
	214.02.2. 02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Profil Kependudukan yang Tersedia	%			100,00	101.429.187,00	100	210.576.800,00	95	53.953.540,00	95	155.382.727,00	95	155.382.727,00	195,00	73,79	-	-	
	214.02.2. 02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan		64.200.000,00	0,00	0	2	60.000.000,00	0,5	20.057.500,00	0,5	20.057.500,00	0,5	20.057.500,00	25,00	33,43	-	31,24	
	214.02.2. 02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen		19.000.000,00	6,00	25.765.500,00	21	55.476.800,00	21	30.745.500,00	21	30.745.500,00	21	30.745.500,00	100,00	55,42	-	297,43	
	214.02.2. 02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan		43.800.000,00	1,00	30.300.000,00	12	42.600.000,00	3		3	0	3	0	25,00	-	-	69,18	
	214.02.2. 02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen		18.000.000,00	1,00	26.372.887,00	1	33.000.000,00	0,25	3.150.540,00	0,25	3.150.540,00	0,25	3.150.540,00	25,00	9,55	-	164,02	
	214.02.2. 02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen		19.500.000,00	1,00	18.990.800,00	1	19.500.000,00	0,5		0,5	0	0,5	0	50,00	-	-	97,39	
2	214.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase KB Aktif	Persen		0	8,10	1.754.684.019,00	74,46	1.985.127.800,00	68,85	14.740.000,00	68,85	14.740.000,00	68,85	14.740.000,00	103,34	0,74	960,67	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	.		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	Indeks			67,40		8,25		8,89		8,89		8,89		924,73		102,17		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	214.03.2. 01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	kecamatan			3,00	452.564.419,00	3	439.500.000,00	3		3	452.564.419,00	3	452.564.419,00	200,00	102,97	-	-	
	214.03.2. 01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan		79.988.115,00	3,00	136.035.690,00	3	80.000.000,00	1		1	0	1	0	33,33	-	-	170,07	
	214.03.2. 01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi		119.985.000,00	1,00	128.839.250,00	10	150.000.000,00	1		1	0	1	0	10,00	-	-	107,38	
	214.03.2. 01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen		149.844.200,00	4,00	83.503.000,00	5	100.000.000,00	0,5		0,5	0	0,5	0	10,00	-	-	55,73	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	214.03.2. 01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan		39.000.000,00	6,00	41.386.000,00	9	45.000.000,00	0,5		0,5	0	0,5	0	5,56	-	-	106,12	
	214.03.2. 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)	Laporan		144.418.296,00	4,00	62.800.479,00	3	64.500.000,00	0,5		0,5	0	0,5	0	16,67	-	-	43,49	
	214.03.2. 02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) yang terfasilitasi	%			100,00	690.235.850,00	100	784.369.800,00	25		25	690.235.850,00	25	690.235.850,00	125,00	88,00	-	-	
	214.03.2. 02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang		314.784.378,00	361,00	331.360.850,00	421	359.730.800,00	421		421	0	421	0	100,00	-	-	105,27	
	214.03.2. 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/P	Laporan	0	4,00	358.875.000,00	1	424.639.000,00	0		0	0	0	0	0	-	-	-	-	
	214.03.2. 03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%			44,80	244.367.850,00	50,56	393.508.000,00	10	3.650.000,00	10	248.017.850,00	10	248.017.850,00	108,39	63,03	-	-	
	214.03.2. 03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan		11.078.600,00	24,00	5.349.600,00	12	12.500.000,00	3		3	0	3	0	25,00	-	-	48,29	
	214.03.2. 03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang		271.468.100,00	943,00	197.717.750,00	655	325.958.000,00	160		160	0	160	0	24,43	-	-	72,83	
	214.03.2. 03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan		27.621.200,00	3,00	13.828.750,00	4	16.300.000,00	1	3.650.000,00	1	3.650.000,00	1	3.650.000,00	25,00	22,39	-	63,28	
	214.03.2. 03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang		77.500.000,00	270,00	27.471.750,00	20	38.750.000,00	6		6	0	6	0	30,00	-	-	35,45	
	214.03.2. 04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB yang terfasilitasi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan KB	%			100,00	367.515.900,00	100	367.750.000,00	25	11.090.000,00	25	378.605.900,00	25	378.605.900,00	125,00	102,95	-	-	
	214.03.2. 04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen		204.192.565,00	1,00	3.705.000,00	1	3.750.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	1,81	
	214.03.2. 04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit		0	21,00	209.882.350,00	11	210.000.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	214.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung		123.500.000,00	21.00	153.928.550,00	21	154.000.000,00	8	11.090.000,00	8	11.090.000,00	8	11.090.000,00	38,10	7,20	-	133,62	
3	214.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase anggota kelompok Tribina & UPPKS yang ber KB	%		206.990.018,00	74.65	983.538.200,00	74.46	961.291.800,00	53,76		53,76	0	53,76	0	172,46	-	171,97	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	214.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS serta Saka yang terbina	%			100.00	490.228.550,00	100	466.791.800,00	10		10	490.228.550,00	10	490.228.550,00	110,00	105,02	-	-	
	214.04.2.01.0019	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)	Orang		78.000.000,00	807.00	160.244.300,00	60	28.418.800,00	0		0	0	0	0	-	-	-	205,44	
	214.04.2.01.0018	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	Unit		360.000.000,00	20.00	232.750.000,00	18	240.000.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	64,65	
	214.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan		68.500.000,00	1.00	77.185.250,00	3	169.573.000,00	0,5		0,5	0	0,5	0	16,67	-	-	112,68	
	214.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan / Dokumen		0	1.00	20.049.000,00	1	28.800.000,00	0,25		0,25	0	0,25	0	25,00	-	-	-	
	214.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	laporan	3.00		3.00	493.309.650,00	3	494.500.000,00	3		3	493.309.650,00	3	493.309.650,00	200,00	99,76	200,00	-	
	214.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	laporan		0	3.00	113.809.650,00	3	115.000.000,00	1		1	0	1	0	33,33	-	-	-	
	214.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	laporan		0	9164.00	379.500.000,00	3720	379.500.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
Total														9.629.488.093,00		1.381.285.553,00					
Rata-rata capaian kinerja Program (%)														91,17		14,34					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13	
														Predikat kinerja(%)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Dukungan Kader IMP Bangga Kencana dalam penggerakan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk ber KB 2. Ketersediaan Data update Kesertaan KB Aktif melalui Aplikasi SIGA																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Menurunnya minat Pasangan Usia Subur (PUS) Muda untuk ber KB 2. Keterbatasan SDM dalam optimalisasi teknologi informasi penyediaan data yang up to date																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1. Pendampingan 1 PUS 1 Kader IMP untuk memantau tingkat kesertaan KBnya 2. Orientasi Tenaga Lini IPangan dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Peningkatan kapasitas kader dalam menambah pengetahuan dan motivasi berKB																					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Potensi Kelompok Tribina dan UPPKA di masing - masing Kelurahan secara kuantitas sangat memadai																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum meratanya pengembangan kompetensi dan pembinaan Kelompok Tribina dan UPPKA																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kolaborasi dengan Kelurahan dalam peningkatan kapasitas kader Kelompok Tribina dan UPPKA																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pelatihan dan pembinaan kelompok Tribina di kelurahan seKota Blitar secara bergantian																					
	215	Perhubungan					23.182.070.452,00		19.554.108.131,00		3.910.552.590,00		3.910.552.590,00		27.092.623.042,00		20,00		138,55		
	2.15.0.00	Dinas Perhubungan					23.182.070.452,00		19.554.108.131,00		3.910.552.590,00		3.910.552.590,00		27.092.623.042,00		20,00		138,55		
1	215.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks		8.491.480.161,00	87,77	6.609.778.772,00	87,77	7.181.685.166,00	87,77	1.472.262.262,00	87,77	1.472.262.262,00	87,77	1.472.262.262,00	200,00	20,50	216,74	17,34	Dinas Perhubungan
	215.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100,00		100,00	14.018.000,00	100	12.000.000,00	25	2.120.000,00	25	16.138.000,00	25	16.138.000,00	125,00	134,48	125,00	-	
	215.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	14	37.534.860,00	14,00	4.877.000,00	14	8.800.000,00	4	2.120.000,00	4	2.120.000,00	4	2.120.000,00	28,57	24,09	128,57	18,64	
	215.01.2.01.0006	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	Laporan	7	141.702.810,00	7,00	9.141.000,00	7	3.200.000,00	4		4	0	4	0	57,14	-	157,14	6,45	
	215.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100,00		100,00	5.059.136.712,00	100	5.524.514.866,00	25	1.265.155.885,00	25	6.324.292.597,00	25	6.324.292.597,00	125,00	114,48	125,00	-	
	215.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bula n	50	23.730.814.491,00	41,00	5.057.659.112,00	50	5.522.930.466,00	41	1.265.155.885,00	41	1.265.155.885,00	41	1.265.155.885,00	82,00	22,91	164,00	26,64	
	215.01.2.02.0007	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	Laporan	17	6.758.216,00	17,00	1.477.600,00	17	1.584.400,00	4		4	0	4	0	23,53	-	123,53	21,86	
	215.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100,00		100,00	388.215.100,00	100	230.990.600,00	25	1.196.300,00	25	389.411.400,00	25	389.411.400,00	125,00	168,58	125,00	-	
	215.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	647.152.815,00	5,00	243.156.800,00	3	75.678.600,00	0		0	0	0	0	-	-	166,67	37,57	
	215.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	502.509.447,00	50,00	145.058.300,00	50	155.312.000,00	0	1.196.300,00	0	1.196.300,00	0	1.196.300,00	-	0,77	100,00	29,10	
	215.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	0,00		100,00	354.335.815,00	100	357.083.900,00	25	17.464.100,00	25	371.799.915,00	25	371.799.915,00	125,00	104,12	-	-	
	215.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	34.950.743,00	1,00	6.955.000,00	1	9.760.100,00	1	4.324.500,00	1	4.324.500,00	1	4.324.500,00	100,00	44,31	200,00	32,27	
	215.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	64.702.884,00	4,00	11.818.400,00	4	13.735.800,00	3		3	0	3	0	75,00	-	350,00	18,27	
	215.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7	51.328.774,00	7,00	13.054.200,00	7	13.668.000,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	25,43	
	215.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	252.084.150,00	24,00	56.079.000,00	24	46.012.000,00	2	2.584.000,00	2	2.584.000,00	2	2.584.000,00	8,33	5,62	108,33	23,27	
	215.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	42.335.946,00	1,00	7.782.500,00	1	9.098.000,00	1		1	0	1	0	100,00	-	200,00	18,38	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	215.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	70.200.000,00	24.00	7.536.000,00	24	7.800.000,00	6	1.256.000,00	6	1.256.000,00	6	1.256.000,00	25,00	16,10	125,00	12,52	
	215.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	947.950.031,00	57.00	251.110.715,00	50	235.135.000,00	4	9.299.600,00	4	9.299.600,00	4	9.299.600,00	8,00	3,96	122,00	27,47	
	215.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen			0.00	0	1	21.875.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	215.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	%	100.00		100.00	34.335.600,00	100	38.378.300,00	25		25	34.335.600,00	25	34.335.600,00	125,00	89,47	125,00	-	
	215.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	37.780.488,00	2.00	7.035.600,00	2	11.606.200,00	0		0	0	0	0	-	-	200,00	18,62	
	215.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	491.435.355,00	4.00	27.300.000,00	2	26.772.100,00	0		0	0	0	0	-	-	133,33	5,56	
	215.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	100.00		100.00	643.834.045,00	100	710.730.500,00	25	156.233.978,00	25	800.068.023,00	25	800.068.023,00	125,00	112,57	125,00	-	
	215.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	980.598.679,00	36.00	213.600.193,00	36	250.816.500,00	9	49.861.418,00	9	49.861.418,00	9	49.861.418,00	25,00	19,88	125,00	26,87	
	215.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	1.798.750.000,00	13.00	430.233.852,00	13	459.914.000,00	4	106.372.560,00	4	106.372.560,00	4	106.372.560,00	30,77	23,13	130,77	29,83	
	215.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100.00		100.00	115.903.500,00	100	307.987.000,00	25	30.091.999,00	25	145.995.499,00	25	145.995.499,00	125,00	47,40	125,00	-	
	215.01.2.09.0002	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	Unit	58	1.201.149.513,00	59.00	0	50	262.502.000,00	8	30.091.999,00	8	30.091.999,00	8	30.091.999,00	16,00	11,46	115,52	2,51	
	215.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	32	93.802.853,00	40.00	24.674.500,00	48	25.435.000,00	11		11	0	11	0	22,92	-	159,38	26,30	
	215.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	737.923.854,00	3.00	72.229.000,00	3	10.000.000,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	9,79	
	215.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	141.770.836,00	1.00	19.000.000,00	1	10.050.000,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	13,40	
2	215.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	%		2.050.778.120,00	98.62	16.572.291.680,00	99.60	12.372.422.965,00	97,36	2.438.290.328,00	97,36	2.438.290.328,00	97,36	2.438.290.328,00	196,77	19,71	233,87	118.9	Dinas Perhubungan
	-		Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik	%			0.00		96.98		94,85		94,85		94,85		97,80		-		Dinas Perhubungan
	-		IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	indeks			0.00		83.49		80,53		80,53		80,53		96,45		-		Dinas Perhubungan
	-		IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	Indeks			0.00		92.20		93,63		93,63		93,63		101,55		-		Dinas Perhubungan
	-		IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis	Indeks			0.00		90.92		94,12		94,12		94,12		103,52		-		Dinas Perhubungan
	-		Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu lalu lintas	%			0.00		0.30		0,83		0,83		0,83		276,67		-		Dinas Perhubungan
	215.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia	jenis	6.00		5.00	10.241.845.805,00	3	7.014.843.247,00	0	1.462.881.377,00	0	11.704.727.182,00	0	11.704.727.182,00	166,67	166,86	83,33	-	
	215.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	50	6.486.797.326,00	5.00	2.603.154.250,00	16	192.720.384,00	0		0	0	0	0	-	-	10,00	40,13	
	215.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	10	1.831.007.064,00	8.00	38.458.300,00	1	52.005.691,00	0		0	0	0	0	-	-	80,00	2,10	
	215.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	6142	33.272.082.064,00	6055.00	7.233.279.255,00	6047	6.700.117.172,00	5.806,00	1.462.881.377,00	5.806,00	1.462.881.377,00	5.806,00	1.462.881.377,00	96,01	21,83	193,11	26,14	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	215.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlongkapan Jalan	Jumlah Perlongkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	40	2.002.999.696,00	28,00	366.954.000,00	23	70.000.000,00	23		23	0	23	0	100,00	-	127,50	18,32	
	215.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah jenis sarana dan prasarana terminal yang dikelola	jenis	18,00		15,00	109.738.571,00	16	199.896.000,00	16		16	109.738.571,00	16	109.738.571,00	193,75	54,90	172,22	-	
	215.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit	1	1.764.798.251,00	1,00	59.806.687,00	1	179.940.200,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	3,39	
	215.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	13	1.791.981.844,00	1,00	49.931.884,00	4	19.955.800,00	0		0	0	0	0	-	-	7,69	2,79	
	215.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase jukir yang mentaati aturan/SOP juru parkir	%	80,00		80,77	1.406.142.200,00	80,77	1.324.417.800,00	81,75	199.016.200,00	81,75	1.605.158.400,00	81,75	1.605.158.400,00	201,21	121,20	203,15	-	
	215.02.2.04.0002	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	Laporan	12	9.122.644.889,00	12,00	1.406.142.200,00	12	1.324.417.800,00	3	199.016.200,00	3	199.016.200,00	3	199.016.200,00	25,00	15,03	125,00	17,60	
	215.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang lulus uji kendaraan	%	96,50		96,68	431.339.002,00	96,68	129.015.018,00	97,14	3.143.000,00	97,14	434.482.002,00	97,14	434.482.002,00	200,48	336,77	200,85	-	
	215.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	4700	771.069.907,00	3254,00	46.821.650,00	4600	31.086.300,00	489	3.143.000,00	489	3.143.000,00	489	3.143.000,00	10,63	10,11	79,64	6,48	
	215.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	1000	550.000.000,00	1000,00	25.000.000,00	1000	25.000.000,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	4,55	
	215.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	11	1.250.852.253,00	11,00	359.517.352,00	11	72.928.718,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	28,74	
	215.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindaklanjuti	kajian	1,00		1,00	2.854.095.252,00	2	2.209.873.900,00	0	367.364.337,00	0	3.221.459.589,00	0	3.221.459.589,00	50,00	145,78	100,00	-	
	215.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	12	7.978.688.072,00	12,00	2.075.736.521,00	12	1.965.350.000,00	3	367.364.337,00	3	367.364.337,00	3	367.364.337,00	25,00	18,69	125,00	30,62	
	215.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	709.448.821,00	1,00	91.017.500,00	1	69.094.500,00	0		0	0	0	0	-	-	50,00	12,83	
	215.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlongkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlongkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Dokumen	7	2.506.347.438,00	9,00	605.607.066,00	7	91.968.000,00	0		0	0	0	0	-	-	128,57	24,16	
	215.02.2.06.0017	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	Laporan	1	2.614.201.484,00	1,00	81.734.165,00	1	83.461.400,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	3,13	
	215.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum layak yang tersedia	%	90,00		0,00	1.529.130.850,00	88	1.494.377.000,00	88,89	405.885.414,00	88,89	1.935.016.264,00	88,89	1.935.016.264,00	101,01	129,49	98,77	-	
	215.02.2.09.0002	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	Laporan	12	7.609.309.224,00	12,00	1.008.394.516,00	12	1.074.360.600,00	3	377.037.714,00	3	377.037.714,00	3	377.037.714,00	25,00	35,09	125,00	18,21	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	215.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	10	6.670.770.888,00	9,00	520.736.334,00	9	420.016.400,00	9	28.847.700,00	9	28.847.700,00	9	28.847.700,00	100,00	6,87	180,00	8,24	
Total														19.554.108.131,00		3.910.552.590,00					
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																98,86	20,00				
Predikat kinerja(%)																Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : SDM yang berkompeten dalam penetaan manajemen rekayasa lalu lintas serta anggaran yang tersedia dalam kuantitas dan kualitas prasarana perhubungan																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya sosialisasi prosedur layanan perhubungan serta lemahnya penegakan hukum																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Sosilaisasi layanan perhubungan secara menyeluruh dan berkesinambungan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya :																					
	216	Komunikasi dan Informatika				5.284.663.323,00		14.330.176.968,00		2.421.829.747,00		2.421.829.747,00		7.706.493.070,00		16,9		53,78			
	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				5.284.663.323,00		14.330.176.968,00		2.421.829.747,00		2.421.829.747,00		7.706.493.070,00		16,9		53,78			
1	216.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks		8.581.237.470,00	88,94	5.284.663.323,00	84	6.223.617.972,00	88,5	1.221.375.610,00	88,5	1.221.375.610,00	88,5	1.221.375.610,00	211,24	19,62	213,78	14,23	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	216.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	persen			122,50	19.765.000,00	100	17.828.778,00	73,68	2.970.000,00	73,68	22.735.000,00	73,68	22.735.000,00	196,18	127,52	-	-	
	216.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		5.239.150,00	11,00	5.190.000,00	11	6.278.778,00	11	2.970.000,00	11	2.970.000,00	11	2.970.000,00	100,00	47,30	-	155,75	
	216.01.2.01.0006	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	Laporan		10.000.000,00	9,00	9.805.000,00	7	3.500.000,00	3		3	0	3	0	42,86	-	-	98,05	
	216.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		4.900.000,00	1,00	4.770.000,00	1	8.050.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	97,35	
	216.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan sesuai standart	persen			100,00	4.083.362.104,00	100	4.529.010.785,00	11,76	1.054.536.077,00	11,76	5.137.898.181,00	11,76	5.137.898.181,00	111,76	113,44	-	-	
	216.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bula n		3.987.165.046,00	33,00	4.076.222.104,00	13	4.527.010.785,00	1	1.054.536.077,00	1	1.054.536.077,00	1	1.054.536.077,00	7,69	23,29	-	128,68	
	216.01.2.02.0007	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	Laporan		7.300.000,00	4,00	7.140.000,00	4	2.000.000,00	1		1	0	1	0	25,00	-	-	97,81	
	216.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standart	persen			106,00	107.272.000,00	100	131.486.439,00	0		0	107.272.000,00	0	107.272.000,00	106,00	81,58	-	-	
	216.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		24.790.400,00	69,00	31.284.000,00	65	33.186.439,00	0		0	0	0	0	-	-	-	126,19	
	216.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		92.110.400,00	70,00	75.988.000,00	100	98.300.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	82,50	
	216.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	persen			100,00	298.723.526,00	100	288.464.775,00	11	15.475.292,00	11	314.198.818,00	11	314.198.818,00	111,00	108,92	-	-	
	216.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		9.700.000,00	4,00	9.667.000,00	4	8.636.600,00	0		0	0	0	0	-	-	-	99,66	
	216.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	13.012.100,00	3,00	12.959.500,00	3	10.020.600,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	99,60	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
	216.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		27.000.000,00	5,00	21.975.000,00	5	23.306.900,00	1	220.000,00	1	220.000,00	1	220.000,00	20,00	0,94	-	82,20	
	216.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		51.125.000,00	36,00	58.475.000,00	36	46.015.000,00	0		0	0	-	-	-	-	114,38		
	216.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		5.800.000,00	1,00	5.799.500,00	1	5.800.000,00	0		0	0	-	-	-	-	99,99		
	216.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		4.000.000,00	24,00	3.990.000,00	24	4.000.000,00	4	660.000,00	4	660.000,00	4	660.000,00	16,67	16,50	-	116,25	
	216.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		185.878.000,00	60,00	185.857.526,00	36	190.685.675,00	7	14.595.292,00	7	14.595.292,00	7	14.595.292,00	19,44	7,65	-	107,84	
	216.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	persen			0,00	0	100	84.480.000,00	0		0	0	-	-	-	-			
	216.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			0,00	0	3	84.480.000,00	0		0	0	-	-	-	-			
	216.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	persen			100,00	587.456.638,00	100	935.287.905,00	24,48	137.729.621,00	24,48	725.186.259,00	24,48	725.186.259,00	124,48	77,54	-	-	
	216.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		320.000.000,00	36,00	355.702.510,00	36	687.641.905,00	9	81.187.450,00	9	81.187.450,00	9	81.187.450,00	25,00	11,81	-	136,53	
	216.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		235.389.000,00	13,00	231.754.128,00	13	247.646.000,00	3	56.542.171,00	3	56.542.171,00	3	56.542.171,00	23,08	22,83	-	122,48	
	216.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	persen			100,00	188.084.055,00	100	237.059.290,00	10	10.664.620,00	10	198.748.675,00	10	198.748.675,00	110,00	83,84	-	-	
	216.01.2.09.0002	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	Unit		97.303.940,00	8,00	100.308.355,00	8	87.661.790,00	1	8.914.620,00	1	8.914.620,00	1	8.914.620,00	12,50	10,17	-	112,25	
	216.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		90.000.000,00	9,00	87.775.700,00	8	75.147.500,00	1	1.750.000,00	1	1.750.000,00	1	1.750.000,00	12,50	2,33	-	99,47	
	216.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			0,00	0	2	74.250.000,00	0		0	0	-	-	-	-			
2	216.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Persen		3.093.906.654,00	90,00	0	90	2.501.242.686,00	0	264.949.537,00	0	264.949.537,00	0	264.949.537,00	100,00	10,59	90,00	8,56	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
.	.	.	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang Di	Persen			80,00		95		0		0		0	84,21		80,00		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	216.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	Persen			73,00	0	68,5	2.501.242.686,00	0	264.949.537,00	0	264.949.537,00	0	264.949.537,00	106,57	10,59	-	-	
	216.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas			0,00	0	5	278.902.086,00	2	5.500.000,00	2	5.500.000,00	2	5.500.000,00	40,00	1,97	-	-	
	216.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan			0,00	0	700	564.851.100,00	311	59.099.027,00	311	59.099.027,00	311	59.099.027,00	44,43	10,46	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	216.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi			0.00	0	5	26.285.500,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	216.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media			0.00	0	6	1.582.733.500,00	2	200.350.510,00	2	200.350.510,00	2	200.350.510,00	33,33	12,66	-	-	
	216.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang			0.00	0	80	48.470.500,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
3	216.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik	Persen		9.290.512.776,00	92.98	0	95	5.605.316.310,00	10	935.504.600,00	10	935.504.600,00	10	935.504.600,00	108,40	16,69	102,98	10.07	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	216.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penerapan domain go.id / sub domaina pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan	Persen			100.00	0	100	70.990.004,00	100	62.250.000,00	100	62.250.000,00	100	62.250.000,00	200,00	87,69	-	-	
	216.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen			0.00	0	4	70.990.004,00	4	62.250.000,00	4	62.250.000,00	4	62.250.000,00	100,00	87,69	-	-	
	216.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layananan publik	persen			100.00	0	98	5.534.326.306,00	96,2	873.254.600,00	96,2	873.254.600,00	96,2	873.254.600,00	200,20	15,78	-	-	
	216.03.2.02.0020	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	Aplikasi			0.00	0	2	531.023.911,00	0	37.416.800,00	0	37.416.800,00	0	37.416.800,00	-	7,05	-	-	
	216.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah			0.00	0	30	5.003.302.395,00	8	835.837.800,00	8	835.837.800,00	8	835.837.800,00	26,67	16,71	-	-	
total															14.330.176.968,00		2.421.829.747,00				
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																2,63	16,90				
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : -Adanya UU Keterbukaan Informasi Publik dan arahan strategis untuk membangun pemerintahan yang transparan. - Publik makin aktif memberikan masukan dan berinteraksi dengan instansi pemerintah.																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : -SDM yang belum terlatih dalam bidang kehumasan, komunikasi, atau pengelolaan media. -Masyarakat belum semuanya mampu memilah informasi yang benar dan hoaks.																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -Meningkatkan kompetensi staf melalui pelatihan komunikasi, media, dan teknologi informasi. -Menyediakan sarana komunikasi modern seperti website, media sosial resmi, dan aplikasi publik. -Menyusun pedoman dan standar operasional dalam penyebaran informasi publik.																					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : -Tersedianya tenaga IT yang paham pengembangan, pengelolaan, dan keamanan aplikasi. - Infrastruktur yang Memadai -Adanya regulasi TI, SOP, dan kebijakan standar aplikasi yang mendukung pengelolaan.																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : -Aplikasi yang tidak terintegrasi antar unit atau instansi. - Keterbatasan Infrastruktur																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -Pelatihan dan Pengembangan SDM TI dan Pengguna - Peningkatan Infrastruktur TI																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																					
	217	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					7.070.470.391,00		7.613.673.190,00		1.147.357.245,00		1.147.357.245,00		8.217.827.636,00		15.07		107.94		
	2.17.2.07.000.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja					7.070.470.391,00		7.613.673.190,00		1.147.357.245,00		1.147.357.245,00		8.217.827.636,00		15.07		107.94		
1	217.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka		3.199.453.439,00	174.00	4.887.527.168,00	82.50	4.968.291.579,00	76,5	1.133.196.945,00	76,5	1.133.196.945,00	76,5	1.133.196.945,00	303,64	22,81	301,81	35.42	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	217.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	%			100.00	23.358.800,00	100	18.684.500,00	25		25	23.358.800,00	25	23.358.800,00	125,00	125,02	-	-	
	217.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		6.356.000,00	5.00	5.973.500,00	5	6.356.000,00	2		2	0	2	0	40,00	-	-	93,98	
	217.01.2.01.0006	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	Laporan		33.383.600,00	4.00	17.385.300,00	4	12.328.500,00	1		1	0	1	0	25,00	-	-	52,08	
	217.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar	%			100.00	3.736.115.603,00	100	3.941.500.772,00	25	898.352.902,00	25	4.634.468.505,00	25	4.634.468.505,00	125,00	117,58	-	-	
	217.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		3.746.871.585,00	81.00	3.731.448.303,00	27	3.937.401.572,00	26	898.352.902,00	26	898.352.902,00	26	898.352.902,00	96,30	22,82	-	123,56	
	217.01.2.02.0007	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	Laporan		5.020.200,00	21.00	4.667.300,00	12	4.099.200,00	3		3	0	3	0	25,00	-	-	92,97	
	217.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai	%			100.00	193.085.750,00	100	86.911.000,00	25		25	193.085.750,00	25	193.085.750,00	125,00	222,16	-	-	
	217.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		49.200.000,00	2.00	47.745.000,00	2	37.800.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	97,04	
	217.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		45.543.000,00	55.00	145.340.750,00	50	49.111.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	319,13	
	217.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai standar	%			100.00	340.551.572,00	100	319.180.200,00	25	15.249.910,00	25	355.801.482,00	25	355.801.482,00	125,00	111,47	-	-	
	217.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		5.084.500,00	1.00	5.044.500,00	1	5.189.800,00	0		0	0	0	0	-	-	-	99,21	
	217.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		29.108.000,00	2.00	28.278.400,00	3	23.668.500,00	0		0	0	0	0	-	-	-	97,15	
	217.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		11.654.600,00	1.00	11.355.800,00	1	8.227.900,00	0		0	0	0	0	-	-	-	97,44	
	217.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		22.585.000,00	8.00	22.466.400,00	10	28.480.000,00	4	3.250.000,00	4	3.250.000,00	4	3.250.000,00	40,00	11,41	-	113,86	
	217.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		24.998.500,00	0.00	24.920.000,00	1	24.615.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	99,69	
	217.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		5.400.000,00	12.00	3.900.000,00	12	5.400.000,00	3		3	0	3	0	25,00	-	-	72,22	
	217.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		217.423.000,00	12.00	243.473.472,00	12	222.279.000,00	3	11.999.910,00	3	11.999.910,00	3	11.999.910,00	25,00	5,40	-	117,50	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		217.423.000,00	12.00	243.473.472,00	12		3		3		3		25,00		-	117,50	
	217.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		1.150.000,00	1.00	1.113.000,00	1	1.320.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	96,78	
	217.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			100.00	103.790.000,00		62.414.800,00	0	31.500.000,00	0	135.290.000,00	0	135.290.000,00	-	216,76	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	217.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		23.112.500,00	25.00	23.040.000,00	10	23.042.500,00	0		0	0	0	0	-	-	-	99,69	
	217.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		87.309.400,00	7.00	80.750.000,00	2	39.372.300,00	1	31.500.000,00	1	31.500.000,00	1	31.500.000,00	50,00	80,01	-	128,57	
	217.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar	%			100.00	333.644.657,00	100	350.972.800,00	25	76.927.343,00	25	410.572.000,00	25	410.572.000,00	125,00	116,98	-	-	
	217.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		67.948.800,00	12.00	64.887.925,00	12	67.948.800,00	3	18.656.099,00	3	18.656.099,00	3	18.656.099,00	25,00	27,46	-	122,95	
	217.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		272.534.400,00	12.00	268.756.732,00	12	283.024.000,00	3	58.271.244,00	3	58.271.244,00	3	58.271.244,00	25,00	20,59	-	120,00	
	217.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%			100.00	156.980.786,00	100	188.627.507,00	25	111.166.790,00	25	268.147.576,00	25	268.147.576,00	125,00	142,16	-	-	
	217.01.2.09.0002	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	Unit		101.531.400,00	11.00	78.177.786,00	10	94.479.500,00	1	5.896.790,00	1	5.896.790,00	1	5.896.790,00	10,00	6,24	-	82,81	
	217.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		19.247.500,00	3.00	19.133.000,00	10	20.637.000,00	2		2	0	2	0	20,00	-	-	99,41	
	217.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		61.800.000,00	1.00	59.670.000,00	1	73.511.007,00	1	105.270.000,00	1	105.270.000,00	1	105.270.000,00	100,00	143,20	-	266,89	
2	217.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	%		95.000.000,00	24.10	277.611.200,00	25	143.286.000,00	0		0	0	0	0	96,40	-	92,69	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja
	217.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	Unit Usaha			3.00	277.611.200,00	3	143.286.000,00	0		0	277.611.200,00	0	277.611.200,00	100,00	193,75	-	-	
	217.02.2.01.0001	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	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	Unit Usaha		293.945.300,00	10.00	277.611.200,00	10	143.286.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	94,44	
			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	Unit Usaha		293.945.300,00	10.00	277.611.200,00	10		0		0		0		-		-	94,44	
3	217.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kepatuhan Koperasi	%		700.000.000,00	35.06	18.632.800,00	36	18.685.000,00	0		0	0	0	0	97,39	-	94,76	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja
	217.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang telah diperiksa dan diawasi	%			30.00	18.632.800,00	31	18.685.000,00	0		0	18.632.800,00	0	18.632.800,00	96,77	99,72	-	-	
	217.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha			90.00	18.632.800,00	90	18.685.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
4	217.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)	%		95.000.000,00	31.12	64.499.900,00	32	75.705.300,00	0	2.412.800,00	0	2.412.800,00	0	2.412.800,00	97,25	3,19	94,30	2.54	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja
	217.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yg dilakukan penilaian/pemeriksaan kesehatan koperasi	%			100.00	64.499.900,00	100	75.705.300,00	0	2.412.800,00	0	66.912.700,00	0	66.912.700,00	100,00	88,39	-	-	
	217.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha			100.00	64.499.900,00	100	75.705.300,00	0	2.412.800,00	0	2.412.800,00	0	2.412.800,00	-	3,19	-	-	
5	217.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	%		459.181.000,00	37.18	237.890.700,00	37.8	239.800.000,00	0	6.002.500,00	0	6.002.500,00	0	6.002.500,00	98,36	2,50	96,57	1.31	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja
	217.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan	%			5.00	237.890.700,00	37.8	239.800.000,00	0	6.002.500,00	0	243.893.200,00	0	243.893.200,00	13,23	101,71	-	-	
	217.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang		495.370.000,00	150.00	237.890.700,00	200	239.800.000,00	0	6.002.500,00	0	6.002.500,00	0	6.002.500,00	-	2,50	-	49,23	
6	217.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha	%		650.000.000,00	36.42	391.216.000,00	38	524.491.211,00	0		0	0	0	95,84	-	91,05	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja	
	217.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi	%			13.00	391.216.000,00	14	524.491.211,00	0		0	391.216.000,00	0	391.216.000,00	92,86	74,59	-	-	
	217.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha			10.00	16.722.700,00	10	16.799.400,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	217.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha			30.00	374.493.300,00	30	507.691.811,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
7	217.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan volume usaha	%		650.000.000,00	2.44	801.234.119,00	1.95	977.094.500,00	0		0	0	0	125,13	-	93,85	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja	
	.		Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital	%			1.96		2.5		0		0		0	78,40		98,00		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja	
	217.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase produk unggulan UM yang dipromosikan	%			100.00	801.234.119,00	0.5	977.094.500,00	0		0	801.234.119,00	0	801.234.119,00	#####	82,00	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
			Persentase UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaa	%		100.00		100		0		0		0		100,00		-	-	
	217.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	295.244.800,00	50.00	304.335.300,00	50	434.555.800,00	0		0	0	0	0	-	-	-	103,08	
	217.07.2.01.0008	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha		25.00	65.800.420,00	25	111.046.200,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	217.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha		9000.00	189.167.099,00	9000	189.372.600,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	217.07.2.01.0015	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	Orang		70.00	241.931.300,00	50	242.119.900,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
8	217.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase WUB yang berhasil dikembangkan	%	750.000.000,00	1.89	391.858.504,00	1.9	666.319.600,00	0	5.745.000,00	0	5.745.000,00	0	5.745.000,00	99,47	0,86	94,50	0.77	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja
	217.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase kelurahan yang memiliki WUB minimal 2	%		100.00	391.858.504,00	100	666.319.600,00	25	5.745.000,00	25	397.603.504,00	25	397.603.504,00	125,00	59,67	-	-	
	217.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha		105.00	391.858.504,00	100	666.319.600,00	25	5.745.000,00	25	5.745.000,00	25	5.745.000,00	25,00	0,86	-	-	
total													7.613.673.190,00		1.147.357.245,00					
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																11,59	15,07			
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sarana prasarana yang memadai dan dana yang cukup																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja : -																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Kegiatan penunjang rutin																				
	218	Penanaman Modal					9.481.673.117,00		7.428.662.201,00		1.026.195.504,00		1.026.195.504,00		10.507.868.621,00		13,81		141,45	
	218.0.00.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP					9.481.673.117,00		7.428.662.201,00		1.026.195.504,00		1.026.195.504,00		10.507.868.621,00		13,81		141,45	
1	218.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	5.529.685.000,00	87.50	8.107.914.069,00	84.8	5.777.055.787,00	89,86	923.780.679,00	89,86	923.780.679,00	89,86	923.780.679,00	209,15	15,99	208,41	16.71	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	218.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	persen		100.00	2.769.000,00	100	16.399.900,00	25		25	2.769.000,00	25	2.769.000,00	125,00	16,88	-	-	
	218.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1.904.500,00	7.00	1.822.000,00	7	2.100.500,00	1		1	0	1	0	14,29	-	-	95,67	
	218.01.2.01.0006	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	Laporan	13.980.500,00	4.00	947.000,00	5	14.299.400,00	3		3	0	3	0	60,00	-	-	6,77	
	218.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	persen		100.00	2.959.142.666,00	100	3.067.928.187,00	25	741.292.765,00	25	3.700.435.431,00	25	3.700.435.431,00	125,00	120,62	-	-	
	218.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	3.107.390.896,00	23.00	2.957.760.166,00	23	3.066.192.187,00	23	741.292.765,00	23	741.292.765,00	23	741.292.765,00	100,00	24,18	-	119,04	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	218.01.2.02.0007	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	Laporan		1.384.000,00	13.00	1.382.500,00	13	1.736.000,00	1		1		0	1		0	7,69	-	99,89
	218.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	persen			100.00	142.857.400,00	100	161.233.300,00	25		25	142.857.400,00	25	142.857.400,00	125,00	88,60	-	-	
	218.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		62.761.500,00	2.00	27.100.000,00	2	49.667.500,00	0		0		0	0	-	-	-	43,18	
	218.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		55.302.300,00	39.00	115.757.400,00	43	111.565.800,00	0		0		0	0	-	-	-	209,32	
	218.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	persen			100.00	454.313.933,00	100	549.659.100,00	25	16.235.500,00	25	470.549.433,00	25	470.549.433,00	125,00	85,61	-	-	
	218.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		24.793.300,00	2.00	24.704.600,00	1	38.232.700,00	0		0		0	0	-	-	-	99,64	
	218.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		156.196.300,00	6.00	119.199.400,00	5	131.734.800,00	0		0		0	0	-	-	-	76,31	
	218.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		24.544.880,00	5.00	22.983.500,00	3	26.646.600,00	0		0		0	0	-	-	-	93,64	
	218.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		90.100.000,00	34.00	33.364.500,00	34	57.750.000,00	2	5.225.000,00	2	5.225.000,00	2	5.225.000,00	5,88	9,05	-	42,83	
	218.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		30.291.600,00	1.00	28.536.600,00	1	32.125.000,00	0		0		0	0	-	-	-	94,21	
	218.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		18.000.000,00	12.00	7.720.000,00	12	18.000.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	8,33	25,00	-	67,89	
	218.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		251.312.000,00	27.00	217.805.333,00	25	245.170.000,00	2	6.510.500,00	2	6.510.500,00	2	6.510.500,00	8,00	2,66	-	89,26	
	218.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	persen			100.00	3.776.125.850,00	100	972.835.600,00	25		25	3.776.125.850,00	25	3.776.125.850,00	125,00	388,16	-	-	
	218.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		268.255.600,00	2.00	250.436.500,00	2	82.439.400,00	0		0		0	0	-	-	-	93,36	
	218.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		703.171.800,00	44.00	854.896.350,00	5	854.417.400,00	0		0		0	0	-	-	-	121,58	
	218.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		3.794.212.951,00	1.10	2.670.793.000,00	1	35.978.800,00	0		0		0	0	-	-	-	70,39	
	218.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	persen			100.00	634.740.997,00	100	829.938.000,00	25	154.220.030,00	25	788.961.027,00	25	788.961.027,00	125,00	95,06	-	-	
	218.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		114.096.000,00	27.00	160.907.025,00	36	138.256.000,00	9	31.505.881,00	9	31.505.881,00	9	31.505.881,00	25,00	22,79	-	168,64	
	218.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		605.286.000,00	36.00	473.833.972,00	36	691.682.000,00	9	122.714.149,00	9	122.714.149,00	9	122.714.149,00	25,00	17,74	-	98,56	
	218.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	persen			100.00	137.964.223,00	100	179.061.700,00	25	12.032.384,00	25	149.996.607,00	25	149.996.607,00	125,00	83,77	-	-	
	218.01.2.09.0002	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	Unit		103.518.864,00	5.00	86.171.223,00	3	110.832.500,00	0	12.032.384,00	0	12.032.384,00	0	12.032.384,00	-	10,86	-	94,87	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12		13	
	218.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		53.317.500,00	62.00	51.793.000,00	61	67.197.500,00	0		0	0	0	-	-	-	97,14		
	218.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			0.00	0	2	1.031.700,00	0		0	0	0	-	-	-	-		
2	218.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Potensi Investasi yang Teridentifikasi	persen		407.484.000,00	57.20	154.353.500,00	60	181.163.000,00	0		0	0	0	95,33	-	88,00	-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	218.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Ditetapkan	dokumen			1.00	65.092.300,00	1	71.163.000,00	0		0	65.092.300,00	0	65.092.300,00	100,00	91,47	-	-	
	218.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen		15.258.700,00	1.00	12.920.000,00	1	25.009.000,00	0		0	0	0	-	-	-	84,67		
	218.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen		43.762.400,00	1.00	52.172.300,00	1	46.154.000,00	0		0	0	0	-	-	-	119,22		
	218.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi yang Tersedia	dokumen			2.00	89.261.200,00	1	110.000.000,00	0		0	89.261.200,00	0	89.261.200,00	200,00	81,15	-	-	
	218.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		60.000.000,00	1.00	49.610.000,00	1	60.000.000,00	0		0	0	0	-	-	-	82,68		
	218.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen		50.000.000,00	2.00	39.651.200,00	1	50.000.000,00	0		0	0	0	-	-	-	79,30		
3	218.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan	persen		1.122.965.000,00	50.00	375.138.816,00	55	463.531.900,00	0	48.795.000,00	0	48.795.000,00	0	48.795.000,00	90,91	10,53	83,33	4.35	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	218.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase potensi informasi yang dipromosikan	persen			200.00	375.138.816,00	100	463.531.900,00	0	48.795.000,00	0	423.933.816,00	0	423.933.816,00	200,00	91,46	-	-	
	218.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen		331.435.100,00	1.00	375.138.816,00	1	463.531.900,00	0	48.795.000,00	0	48.795.000,00	0	48.795.000,00	-	10,53	-	127,91	
4	218.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin sesuai SOP	persen		721.134.000,00	99.73	528.831.328,00	99.6	600.093.514,00	99,7	53.619.825,00	99,7	53.619.825,00	99,7	53.619.825,00	200,23	8,94	200,03	7.44	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	218.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kenaikan pelaku usaha yang mengurus izin usahanya	persen			3.05	528.831.328,00	4	600.093.514,00	0	53.619.825,00	0	582.451.153,00	0	582.451.153,00	76,25	97,06	-	-	
	218.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha		158.275.500,00	2641.00	214.738.165,00	4135	269.584.600,00	1.775,00	52.713.000,00	1.775,00	52.713.000,00	1.775,00	52.713.000,00	42,93	19,55	-	168,98	
	218.04.2.01.0006	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	Pelaku Usaha		212.157.100,00	3542.00	193.669.400,00	1144	223.606.014,00	986	906.825,00	986	906.825,00	986	906.825,00	86,19	0,41	-	91,71	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	218.04.2.01.0007	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	Pelaku Usaha		122.961.500,00	0.00	120.423.763,00	3	106.902.900,00	0		0	0	0	0	-	-	-	97,94	
5	218.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	persen		559.597.500,00	83.20	315.435.404,00	80	406.818.000,00	0		0	0	0	0	104,00	-	97,88	-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	218.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	perusahaa n			300.00	315.435.404,00	125	406.818.000,00	0		0	315.435.404,00	0	315.435.404,00	240,00	77,54	-	-	
	218.05.2.01.0006	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	Kegiatan Usaha		75.439.100,00	18.00	68.580.200,00	13	122.045.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	90,91	
	218.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.		54.864.000,00	18.00	39.434.300,00	8	61.022.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	71,88	
	218.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha		258.460.900,00	300.00	207.420.904,00	350	223.751.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	80,25	
otal															7.428.662.201,00		1.026.195.504,00				
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																40,00	13,81				
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	219	Kepemudaan dan Olahraga						5.212.255.642,00		15.280.230.458,00		2.465.098.242,00		2.465.098.242,00		7.677.353.884,00		16.13		50.24	
	2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga						5.212.255.642,00		15.280.230.458,00		2.465.098.242,00		2.465.098.242,00		7.677.353.884,00		16.13		50.24	
1	219.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		5.985.750.000,00	86.12	4.784.631.177,00	85.5	4.827.009.479,00	85,75	1.085.656.068,00	85,75	1.085.656.068,00	85,75	1.085.656.068,00	201,02	22,49	204,61	18.14	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	219.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	%	100.00		100.00	87.476.150,00	100	65.429.700,00	31,94		31,94	87.476.150,00	31,94	87.476.150,00	131,94	133,69	131,94	-	
	219.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	1.000.000,00	11.00	1.000.000,00	11	2.216.500,00	2		2	0	2	0	18,18	-	118,18	100,00	
	219.01.2.01.0006	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	Laporan	9	36.782.000,00	8.00	86.476.150,00	10	63.213.200,00	3		3	0	3	0	30,00	-	122,22	235,10	
	219.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai standart	%	100.00		100.00	2.355.610.078,00	100	2.545.046.179,00	26,11	569.289.552,00	26,11	2.924.899.630,00	26,11	2.924.899.630,00	126,11	114,93	126,11	-	
	219.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bula n	20	2.823.092.615,00	17.00	2.354.610.078,00	20	2.543.494.179,00	17	569.289.552,00	17	569.289.552,00	17	569.289.552,00	85,00	22,38	170,00	103,57	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	219.01.2.02.0007	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	Laporan	5	1.000.000,00	5,00	1.000.000,00	5	1.552.000,00	2		2	0	2	0	40,00	-	140,00	100,00	
	219.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai standart	%	100.00		100.00	70.021.600,00	100	87.419.900,00	0		0	70.021.600,00	0	70.021.600,00	100,00	80,10	100,00	-	
	219.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	20.000.000,00	2,00	20.000.000,00	3	30.000.000,00	0		0	0	0	0	-	-	66,67	100,00	
	219.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	26	50.031.600,00	22,00	50.021.600,00	26	57.419.900,00	0		0	0	0	0	-	-	84,62	99,98	
	219.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Strandart	%	100.00		100.00	387.056.833,00	100	369.327.700,00	45,2	79.965.875,00	45,2	467.022.708,00	45,2	467.022.708,00	145,20	126,45	145,20	-	
	219.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.747.000,00	1,00	5.747.000,00	1	5.790.600,00	1	5.765.000,00	1	5.765.000,00	1	5.765.000,00	100,00	99,56	200,00	200,31	
	219.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	27.503.100,00	4,00	26.833.700,00	4	28.208.000,00	2	15.855.875,00	2	15.855.875,00	2	15.855.875,00	50,00	56,21	150,00	155,22	
	219.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	57.501.500,00	5,00	57.362.400,00	5	52.361.100,00	5	51.250.000,00	5	51.250.000,00	5	51.250.000,00	100,00	97,88	200,00	188,89	
	219.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	50.742.000,00	8,00	55.366.100,00	8	52.326.000,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	109,11	
	219.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	25.016.200,00	1,00	24.864.035,00	1	25.057.200,00	0,25		0,25	0	0,25	0	25,00	-	125,00	99,39	
	219.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	2.700.000,00	12,00	2.700.000,00	12	2.700.000,00	3	675.000,00	3	675.000,00	3	675.000,00	25,00	25,00	125,00	125,00	
	219.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	245.075.000,00	24,00	214.183.598,00	24	202.884.800,00	1	6.420.000,00	1	6.420.000,00	1	6.420.000,00	4,17	3,16	104,17	90,01	
	219.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	%	100.00		100.00	75.253.000,00	100	36.398.400,00	0		0	75.253.000,00	0	75.253.000,00	100,00	206,75	100,00	-	
	219.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	27.293.400,00	9,00	75.253.000,00	6	36.398.400,00	0		0	0	0	0	-	-	180,00	275,72	
	219.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan sesuai standart	%	100.00		100.00	1.485.704.569,00	100	1.617.665.600,00	25	420.595.967,00	25	1.906.300.536,00	25	1.906.300.536,00	125,00	117,84	125,00	-	
	219.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	31.450.135,00	36,00	46.774.137,00	36	52.567.600,00	9	36.017.237,00	9	36.017.237,00	9	36.017.237,00	25,00	68,52	125,00	263,25	
	219.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	1.504.149.000,00	60,00	1.438.930.432,00	60	1.565.098.000,00	15	384.578.730,00	15	384.578.730,00	15	384.578.730,00	25,00	24,57	125,00	121,23	
	219.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	%	100.00		100.00	323.508.947,00	100	105.722.000,00	3,4	15.804.674,00	3,4	339.313.621,00	3,4	339.313.621,00	103,40	320,95	103,40	-	
	219.01.2.09.0002	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	Unit	13	78.580.700,00	10,00	111.825.913,00	10	78.584.500,00	2	15.804.674,00	2	15.804.674,00	2	15.804.674,00	20,00	20,11	92,31	162,42	
	219.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	51	17.771.000,00	45,00	211.683.034,00	53	27.137.500,00	0		0	0	0	0	-	-	88,24	1.191,17	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
2	219.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang mendapat Pelatihan Kader Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawanan dan Kepeloporan Pemuda	%	8,18	1.550.000.000,00	6.73	0	6.88	3.135.177.400,00	0,5	23.032.750,00	0,5	23.032.750,00	0,5	23.032.750,00	105,09	0,73	88,39	1.49	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	.		Persentase Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang aktif	%			83,00		83		80		80		80		196,39		181,11		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	219.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pelatihan Kader Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawanan dan Kepeloporan Pemuda	Orang	1538.00		1463.00	0	1739	3.047.668.300,00	55	15.018.950,00	55	15.018.950,00	55	15.018.950,00	87,29	0,49	98,70	-	
	219.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang			0.00	0	55	20.161.300,00	0		0	0	0	-	-	-	-		
	219.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kegiatan			0.00	0	5	497.781.600,00	0	150.000,00	0	150.000,00	0	150.000,00	-	0,03	-	-	
	219.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Orang			0.00	0	475	2.364.726.400,00	55	14.868.950,00	55	14.868.950,00	55	14.868.950,00	11,58	0,63	-	-	
	219.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Unit			0.00	0	1	164.999.000,00	0		0	0	0	-	-	-	-		
	219.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OKP yang aktif mengirimkan perwakilan pada kegiatan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	%	80.00		80.00	0	80	87.509.100,00	80	8.013.800,00	80	8.013.800,00	80	8.013.800,00	200,00	9,16	200,00	-	
	219.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Orang			0.00	0	100	87.509.100,00	55	8.013.800,00	55	8.013.800,00	55	8.013.800,00	55,00	9,16	-	-	
3	219.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pelatih yang tersertifikasi	%	18.575.000.000,00	67.00	0	70	6.939.377.079,00	69	1.206.409.424,00	69	1.206.409.424,00	69	1.206.409.424,00	194,29	17,38	191,55	6.49	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
	.		Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%		69.00		42		37		37		37		252,38		246,51		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
	.		Cakupan Fasilitas Olahraga sesuai standar	%		37.00		73		69		69		69		145,21		137,66		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
	219.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cabor yang difasilitasi tempat latihan	Cabor	22.00		21.00	0	22	2.669.212.679,00	22	8.396.924,00	22	8.396.924,00	22	8.396.924,00	195,45	0,31	195,45	-	
	219.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Unit		0.00	0	7	2.669.212.679,00	0	8.396.924,00	0	8.396.924,00	0	8.396.924,00	-	0,31	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		
	219.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	Kejuaraan	4.00		4.00	0	4	402.224.000,00	0		0	0	0	0	100,00	-	100,00	-			
	219.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan			0.00	0	2	255.365.200,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-			
	219.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Orang			0.00	0	25	146.858.800,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-			
	219.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Jenis Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Propinsi	jenis	3.00		3.00	0	4	315.170.400,00	1	198.012.500,00	1	198.012.500,00	1	198.012.500,00	100,00	62,83	133,33	-			
	219.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Orang			0.00	0	168	288.865.300,00	49	198.012.500,00	49	198.012.500,00	49	198.012.500,00	29,17	68,55	-	-			
	219.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Pelatda			0.00	0	2	26.305.100,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-			
	219.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Organisasi Olahraga yang Dibina	%	100.00		100.00	0	100	3.175.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	200,00	31,50	200,00	-			
	219.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Dokumen			0.00	0	3	3.175.000.000,00	0,6	1.000.000.000,00	0,6	1.000.000.000,00	0,6	1.000.000.000,00	20,00	31,50	-	-			
	219.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Olahraga Rekreasi yang difasilitasi	%	67.00		50.00	0	50	377.770.000,00	50		50	0	50	0	200,00	-	149,25	-			
	219.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lembaga			0.00	0	1	377.770.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-			
4	219.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Kelompok Pramuka Aktif	%		800.000.000,00	73.00	427.624.465,00	73	378.666.500,00	73	150.000.000,00	73	150.000.000,00	73	150.000.000,00	200,00	39,61	178,05	18.75	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
	219.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Kelompok / Organisasi Pramuka yang dibina	%	82.00		73.00	427.624.465,00	73	378.666.500,00	73	150.000.000,00	73	577.624.465,00	73	577.624.465,00	200,00	152,54	178,05	-			
	219.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi	1	350.000.000,00	1.00	398.957.965,00	1	350.000.000,00	0,4	150.000.000,00	0,4	150.000.000,00	0,4	150.000.000,00	40,00	42,86	140,00	156,85			
	219.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	50	48.331.500,00	50.00	28.666.500,00	50	28.666.500,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	59,31			
Total															15.280.230.458,00		2.465.098.242,00						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)															-		16,13						
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah		Sangat Rendah						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan standar																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Proses recofusing anggaran yang mempengaruhi jadwal pelaksanaan kegiatan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memperhatikan jadwal kegitan dan ketersediaan anggaran pada RAK																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pemetaan target kinerja dan anggaran dengan menyesuaikan realisasi pada tahun berjalan untuk memaksimalkan capaian kinerja																							
	220	Statistik						0		306.400.700,00		15.651.362,00		15.651.362,00		15.651.362,00		5.11		5.11			
	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik						0		306.400.700,00		15.651.362,00		15.651.362,00		15.651.362,00		5.11		5.11			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
1	220.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik	Persen	592.843.418,00	100,00	0	98.31	306.400.700,00	0	15.651.362,00	0	15.651.362,00	0	15.651.362,00	101,72	5,11	100,00	2.64	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	220.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Persen		102.23	0	100	306.400.700,00	0	15.651.362,00	0	15.651.362,00	0	15.651.362,00	102,23	5,11	-	-	
	220.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase		0.00	0	90	70.814.500,00	0	8.519.262,00	0	8.519.262,00	0	8.519.262,00	-	12,03	-	-	
	220.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase		0.00	0	80	205.469.200,00	0	4.400.000,00	0	4.400.000,00	0	4.400.000,00	-	2,14	-	-	
	220.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen		0.00	0	1	30.117.000,00	0	2.732.100,00	0	2.732.100,00	0	2.732.100,00	-	9,07	-	-	
total													306.400.700,00		15.651.362,00					
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																-	5,11			
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : -Adanya koordinasi yang baik antara instansi sektoral dan BPS (Badan Pusat Statistik) atau antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah). -Penggunaan sistem informasi/statistik digital yang mempermudah proses pengumpulan, pengolahan, dan diseminasi data. -Sport dari pengguna data (stakeholder) seperti																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja : -Banyak data disusun tanpa standar definisi, klasifikasi, dan metodologi yang baku. -Masih ada instansi yang memandang data sebagai hal sekunder, bukan prioritas. -Banyak instansi bekerja secara bekerja secara terpisah , sehingga data sulit digabungkan atau dibandingkan.																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : - Forum data sektoral, MoU antarinstansi, serta pembentukan tim koordinasi statistik sektoral. -Menetapkan definisi, klasifikasi, dan metodologi statistik sektoral yang seragam. -Meningkatkan pemahaman pimpinan dan pegawai mengenai pentingnya data dalam perencanaan dan pengambilan																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																				
	221	Persandian				247.746.950,00		247.600.400,00		5.834.027,00		5.834.027,00		253.580.977,00		2,36		102.42		
	2.16.2.20	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				247.746.950,00		247.600.400,00		5.834.027,00		5.834.027,00		253.580.977,00		2,36		102.42		
1	221.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	435.534.824,00	67.50	247.746.950,00	62.02	247.600.400,00	0	5.834.027,00	0	5.834.027,00	0	5.834.027,00	108,84	2,36	96,75	1.34	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	221.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota	Persen		59.95	159.355.836,00	62.02	196.528.400,00	0		0	159.355.836,00	0	159.355.836,00	96,66	81,09	-	-	
	221.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	75.400.000,00	1.00	66.997.386,00	1	66.598.700,00	0		0	0	0	0	-	-	-	88,86	
	221.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	49.608.000,00	4.00	57.065.550,00	4	49.446.500,00	0		0	0	0	0	-	-	-	115,03	
	221.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	24.965.000,00	2.00	24.379.900,00	2	40.253.200,00	0		0	0	0	0	-	-	-	97,66	
	221.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	15.230.000,00	20.00	10.913.000,00	21	40.230.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	71,65	
	221.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi	Persen		41.32	88.391.114,00	75	51.072.000,00	0	5.834.027,00	0	94.225.141,00	0	94.225.141,00	55,09	184,49	-	-	
	221.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	91.080.000,00	30.00	88.391.114,00	30	51.072.000,00	0	5.834.027,00	0	5.834.027,00	0	5.834.027,00	-	11,42	-	103,45	
total													247.600.400,00		5.834.027,00					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
1	223.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		5.284.675.237,00	87.91	4.728.153.433,00	84.5	5.004.781.789,00	86,56	1.131.092.547,00	86,56	1.131.092.547,00	86,56	1.131.462.547,00	206,47	22,61	210,71	21.41	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	223.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100.00		100.00	12.617.000,00	100	43.205.400,00	31,88		31,88	0,00	31,88	12.617.000,00	131,88	29,20	131,88	-	
	223.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	3.606.000,00	7.00	3.606.000,00	8	29.134.000,00	2,1		2,1	0	2,1	0	26,25	-	130,00	100,00	
	223.01.2.01.0006	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	Laporan	8	12.186.500,00	8.00	9.011.000,00	8	14.071.400,00	3		3	0	3	0	37,50	-	137,50	73,94	
	223.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%			100.00	3.503.131.560,00	100	3.733.399.074,00	25	865.965.325,00	25	865.965.325,00	25	865.965.325,00	125,00	117,03	-	-	
	223.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30	3.745.219.381,00	30.00	3.502.253.595,00	30	3.731.990.574,00	30	865.965.325,00	30	865.965.325,00	30	865.965.325,00	100,00	23,20	200,00	116,63	
	223.01.2.02.0007	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	Laporan	7	1.126.800,00	7.00	877.965,00	7	1.408.500,00	1,47		1,47	0	1,47	0	21,00	-	121,00	77,92	
	223.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100.00		100.00	90.280.700,00	100	102.870.503,00	0	940.000,00	0	940.000,00	0	91.590.700,00	100,00	89,03	100,00	-	
	223.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	41.324.306,00	3.00	39.811.200,00	3	44.629.600,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	96,34	
	223.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	44	46.235.000,00	43.00	50.469.500,00	44	58.240.903,00	0	940.000,00	0	940.000,00	0	1.310.000,00	-	2,25	97,73	111,99	
	223.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100.00		100.00	391.197.006,00	100	361.806.600,00	11,96	48.580.032,00	11,96	48.580.032,00	11,96	439.777.038,00	111,96	121,55	111,96	-	
	223.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.484.300,00	1.00	2.484.300,00	1	5.750.000,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	100,00	
	223.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	12.217.900,00	3.00	10.979.695,00	3	12.217.400,00	1,5	6.105.000,00	1,5	6.105.000,00	1,5	6.105.000,00	50,00	49,97	150,00	139,83	
	223.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	8	14.991.400,00	8.00	14.845.350,00	8	38.709.200,00	1,5	12.593.300,00	1,5	12.593.300,00	1,5	12.593.300,00	18,75	32,53	118,75	183,03	
	223.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	25	61.229.000,00	31.00	57.657.800,00	25	51.670.000,00	2	8.962.500,00	2	8.962.500,00	2	8.962.500,00	8,00	17,35	132,00	108,81	
	223.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	13.047.800,00	1.00	13.033.400,00	1	10.094.000,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	99,89	
	223.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	8.100.000,00	12.00	6.480.000,00	12	8.100.000,00	3	1.080.000,00	3	1.080.000,00	3	1.080.000,00	25,00	13,33	125,00	93,33	
	223.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	42	196.962.874,00	42.00	285.716.461,00	42	235.266.000,00	3	19.839.232,00	3	19.839.232,00	3	19.839.232,00	7,14	8,43	107,14	155,13	
	223.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	%	100.00		100.00	169.056.000,00	100	73.490.600,00	11,76	5.400.000,00	11,76	5.400.000,00	11,76	174.456.000,00	111,76	237,39	111,76	-	
	223.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	3.767.800,00	1.00	5.400.000,00	6	22.778.400,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	143,32	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	223.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	140.985.200,00	9.00	163.656.000,00	6	35.600.800,00	2	5.400.000,00	2	5.400.000,00	2	5.400.000,00	33,33	15,17	220,00	119,91	
	223.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			0.00	0	5	15.111.400,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	223.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	100.00		100.00	445.168.399,00	100	505.475.312,00	26,53	131.340.890,00	26,53	131.340.890,00	26,53	576.509.289,00	126,53	114,05	126,53	-	
	223.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	78.000.000,00	36.00	83.960.565,00	36	101.959.142,00	9	46.841.376,00	9	46.841.376,00	9	46.841.376,00	25,00	45,94	125,00	167,69	
	223.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	302.643.000,00	13.00	361.207.834,00	13	403.516.170,00	4	84.499.514,00	4	84.499.514,00	4	84.499.514,00	30,77	20,94	130,77	147,27	
	223.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100.00		100.00	116.702.768,00	100	184.534.300,00	1,03	78.866.300,00	1,03	78.866.300,00	1,03	195.569.068,00	101,03	105,98	101,03	-	
	223.01.2.09.0002	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	Unit	9	120.559.140,00	9.00	92.449.268,00	9	113.739.100,00	0	3.941.300,00	0	3.941.300,00	0	3.941.300,00	-	3,47	100,00	79,95	
	223.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	37	20.430.000,00	47.00	24.253.500,00	76	36.847.200,00	0		0	0	0	0	-	-	127,03	118,72	
	223.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	29.988.000,00	0.00	0	1	29.988.000,00	1	74.925.000,00	1	74.925.000,00	1	74.925.000,00	100,00	249,85	100,00	249,85	
	223.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit			0.00	0	11	3.960.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
2	223.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	: 1 Rasio		1.286.315.318,00	86.39	36.751.195,00	3.5	903.522.700,00	3,49	143.835.090,00	3,49	143.835.090,00	3,49	151.320.090,00	2.568,00	16,75	2.496,67	11.76	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	.		Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan	Indeks			3.48		84		84,54		84,54		84,54		104,79		106,05		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	223.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	1.06		1.50	36.751.195,00	1,06	416.290.400,00	1,05		1,05	0,00	1,05	36.751.195,00	240,57	8,83	240,57	-	
	223.02.2.01.0004	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	Perpustakaan	98	36.946.100,00	98.00	36.751.195,00	98	36.946.100,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	99,47	
	223.02.2.01.0016	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	Orang			0.00	0	98	22.685.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	223.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Dokumen			0.00	0	4	118.000.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	223.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar			0.00	0	696	113.938.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	223.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Eksemplar			0.00	0	3	124.721.300,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	223.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemustaka	%	72.00		355.79	0	67	487.232.300,00	19,92	143.835.090,00	19,92	143.835.090,00	19,92	151.320.090,00	560,76	31,06	521,82	-	
	223.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	Orang			0.00	0	1	32.511.100,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
	223.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Perpustakaan		0.00	0	10	73.932.100,00	0	810.000,00	0	810.000,00	0	810.000,00	-	1,10	-	-		
	223.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang		0.00	0	25	130.443.300,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-		
	223.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Lokus		0.00	0	125	250.345.800,00	0	143.025.090,00	0	143.025.090,00	0	150.510.090,00	-	60,12	-	-		
otal													5.908.304.489,00		1.274.927.637,00						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																100,00	21,58				
Predikat kinerja(%)																Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan-kegiatan rutin perpustakaan tetap dilaksanakan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kepuasan pemustaka																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya target yang perlu disesuaikan pada dokumen perencanaan dan DPA-SKPD																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melakukan evaluasi pencapaian target dan kinerja program/kegiatan/sub kegiatan serta mengupayakan pencapaian target dan kinerja program/kegiatan/sub kegiatan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan evaluasi pencapaian target kinerja dan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan pada RKPD berikutnya																					
	224	Kearsipan				356.737.500,00		385.212.900,00					0		356.737.500,00		-		92.61		
	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				356.737.500,00		385.212.900,00					0		356.737.500,00		-		92.61		
1	224.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai kepuasan pengguna layanan kearsipan	Indeks		838.530.000,00	89.42	356.737.500,00	85	385.212.900,00	88,57		88,57	0	88,57	0	209,40	-	215,75	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	224.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang dilakukan pengelolaan	%	100.00		100.00	272.797.600,00	100	354.714.800,00	25		25	272.797.600,00	25	272.797.600,00	125,00	76,91	125,00	-	
	224.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	4500	192.012.500,00		4500.00	206.238.900,00	4500	307.002.500,00	0		0	0	0	-	-	100,00	107,41	
	224.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	30	72.714.500,00		30.00	66.558.700,00	30	47.712.300,00	0		0	0	0	-	-	100,00	91,53	
	224.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional) melalui JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional)	%	20.00		20.00	83.939.900,00	20	30.498.100,00	5		5	83.939.900,00	5	83.939.900,00	125,00	275,23	125,00	-	
	224.02.2.03.0001	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	Pengguna	150	95.568.300,00		150.00	83.939.900,00	150	30.498.100,00	0		0	0	0	-	-	100,00	87,83	
otal														385.212.900,00				-			
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																100,00	-				
Predikat kinerja(%)																Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan-kegiatan rutin kearsipan tetap dilaksanakan secara berkesinambungan serta ditambah dengan inovasi layanan kearsipan sesuai rekomendasi hasil pengawasan kearsipan tahun 2024																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : adanya target yang perlu disesuaikan pada dokumen perencanaan dan DPA-SKPD																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melakukan evaluasi pencapaian target dan kinerja program/kegiatan/sub kegiatan serta mengupayakan pencapaian target dan kinerja program/kegiatan/sub kegiatan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan evaluasi pencapaian target kinerja dan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan pada RKPD berikutnya																					
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				36.361.163.451,00		29.857.170.465,00		5.014.202.031,00		5.014.202.031,00		41.375.365.482,00		16.79		138.58			
	325	Kelautan dan Perikanan				2.173.456.999,00		410.088.200,00		49.465.850,00		49.465.850,00		2.222.922.849,00		12.06		542.06			
	2.09.3.25.3.27.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				2.173.456.999,00		410.088.200,00		49.465.850,00		49.465.850,00		2.222.922.849,00		12.06		542.06			
1	325.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis	Persen		389.017.415,00	16.87	266.882.300,00	5.57	299.113.900,00	0	23.637.250,00	0	23.637.250,00	0	302,87	7,90	106,64	6.08	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	.		Persentase pemenuhan benih ikan yang berkualitas	Persen		23.68		15.82		14,47		14,47		14,47		241,15		552,90		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	325.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh pembinaan/ pelatihan/ pendampingan pengelolaan pembudidayaan ikan	Persen	38.58		65.31	146.896.700,00	35.61	138.375.300,00	0		0	146.896.700,00	0	146.896.700,00	183,40	106,16	169,28	-	
	325.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	1	81.230.300,00	2.00	98.977.200,00	2	86.227.500,00	0		0	0	0	0	-	-	200,00	121,85	
	325.04.2.02.0004	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	5	52.148.400,00	5.00	47.919.500,00	5	52.147.800,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	91,89	
	325.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pembudidaya ikan yang memenuhi standrat mutu budidaya perikanan	Persen	3.26		4.93	119.985.600,00	2.67	160.738.600,00	0	23.637.250,00	0	143.622.850,00	0	143.622.850,00	184,64	89,35	151,23	-	
	325.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	120.000.128,00	1.00	119.985.600,00	1	119.996.200,00	1	23.637.250,00	1	23.637.250,00	1	23.637.250,00	100,00	19,70	200,00	119,69	
	325.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			0.00	0	1	5.787.800,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	325.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Unit			0.00	0	40	34.954.600,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
2	325.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume penjualan hasil olahan perikanan	Juta Rupiah		149.072.725,00	37829.17	1.906.574.699,00	34918	110.974.300,00	0	25.828.600,00	0	25.828.600,00	0	25.828.600,00	108,34	23,27	107.265,06	17.33	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	325.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase pelaku usaha olahan hasil perikanan yang sudah memenuhi standar mutu	Persen	43.48		27.00	0	34.78	25.622.200,00	0	1.635.600,00	0	1.635.600,00	0	1.635.600,00	77,63	6,38	62,10	-	
	325.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha			0.00	0	2	25.622.200,00	0	1.635.600,00	0	1.635.600,00	0	1.635.600,00	-	6,38	-	-	
	325.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Angka konsumsi ikan perkapita/ tahun	kg/ kapita/tahun	19.00		18.84	1.906.574.699,00	18.8	85.352.100,00	0	24.193.000,00	0	1.930.767.699,00	0	1.930.767.699,00	100,21	#####	99,16	-	
	325.06.2.03.0001	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	Ton	10	55.352.100,00	19.48	60.763.400,00	10	55.352.100,00	0		0	0	0	0	-	-	194,80	109,78	
	325.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	10	7.528.666.799,00	20.00	1.845.811.299,00	20	30.000.000,00	20	24.193.000,00	20	24.193.000,00	20	24.193.000,00	100,00	80,64	400,00	24,84	
total														410.088.200,00				49.465.850,00			
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																-	12,06				
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan SDM dan anggaran																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : penyesuaian anggaran refocusing berdasarkan Inpres No 1 Tahun 2025, penyesuaian proses pengadaan dengan ekatalog V6																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan perubahan rincian perubahan sub kegiatan sesuai dengan Inpres, penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan, melakukan koordinasi dengan BLP																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : ketepatan perencanaan penganggaran dan waktu pelaksanaan agar program kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal																					
326	Pariwisata							11.039.533.152,00		10.603.212.172,00		1.970.242.321,00		1.970.242.321,00		13.009.775.473,00		18.58		122,7	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	2.22.3.26.000.01.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar					11.039.533.152,00		10.603.212.172,00		1.970.242.321,00		1.970.242.321,00		13.009.775.473,00		18.58		122.7		
1	326.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka			91.87	8.590.260.095,00	83	8.895.364.172,00	84,23	1.938.192.321,00	84,23	1.938.192.321,00	84,23	1.938.192.321,00	212,17	21,79	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar
	326.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%			100.00	15.237.200,00	100	16.164.200,00	25		25	15.237.200,00	25	15.237.200,00	125,00	94,27	-	-	
	326.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		4.999.800,00	10.00	4.992.800,00	10	5.001.200,00	2		2	0	2	0	20,00	-	-	99,86	
	326.01.2.01.0006	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	Laporan		11.163.000,00	7.00	10.244.400,00	7	11.163.000,00	4		4	0	4	0	57,14	-	-	91,77	
	326.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%			100.00	4.413.105.389,00	100	4.991.401.351,00	100	1.135.735.514,00	100	5.548.840.903,00	100	5.548.840.903,00	200,00	111,17	-	-	
	326.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		4.486.458.859,00	41.00	4.411.820.189,00	41	4.990.116.351,00	41	1.135.735.514,00	41	1.135.735.514,00	41	1.135.735.514,00	100,00	22,76	-	123,65	
	326.01.2.02.0007	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	Laporan		1.285.200,00	2.00	1.285.200,00	2	1.285.000,00	0,5		0,5	0	0,5	0	25,00	-	-	100,00	
	326.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%			100.00	169.263.400,00	100	126.370.768,00	25	27.500.000,00	25	196.763.400,00	25	196.763.400,00	125,00	155,70	-	-	
	326.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		58.760.200,00	44.00	58.742.000,00	3	53.764.368,00	2	22.500.000,00	2	22.500.000,00	2	22.500.000,00	66,67	41,85	-	138,26	
	326.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		68.362.850,00	41.00	110.521.400,00	41	72.606.400,00	7	5.000.000,00	7	5.000.000,00	7	5.000.000,00	17,07	6,89	-	168,98	
	326.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan umum	laporan			100.00	373.778.521,00	8	345.205.700,00	2	44.634.800,00	2	418.413.321,00	2	418.413.321,00	1.275,00	121,21	-	-	
	326.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		34.351.700,00	28.00	34.296.000,00	8	34.344.100,00	4	14.980.000,00	4	14.980.000,00	4	14.980.000,00	50,00	43,62	-	143,45	
	326.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		30.002.100,00	4.00	27.774.200,00	4	33.392.900,00	0		0	0	0	0	-	-	-	92,57	
	326.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		24.929.550,00	43.00	24.848.000,00	2	24.926.900,00	1	9.999.000,00	1	9.999.000,00	1	9.999.000,00	50,00	40,11	-	139,78	
	326.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		49.998.000,00	428.00	55.200.000,00	10	50.039.000,00	3	7.000.000,00	3	7.000.000,00	3	7.000.000,00	30,00	13,99	-	124,40	
	326.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		14.664.500,00	7.00	14.145.250,00	6	14.629.500,00	0		0	0	0	0	-	-	-	96,46	
	326.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		9.540.000,00	60.00	9.280.400,00	36	9.540.000,00	9	1.546.800,00	9	1.546.800,00	9	1.546.800,00	25,00	16,21	-	113,49	
	326.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		190.000.000,00	62.00	197.762.671,00	20	173.192.400,00	5	11.109.000,00	5	11.109.000,00	5	11.109.000,00	25,00	6,41	-	109,93	
	326.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		13.324.000,00	1.00	10.472.000,00	1	5.140.900,00	0		0	0	0	0	-	-	-	78,60	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
	326.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit		100.00	97.443.000,00	5	20.967.200,00	3	15.000.000,00	3	112.443.000,00	3	112.443.000,00	2.060,00	536,28	-	-	
	326.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	84.643.024,00	6.00	97.443.000,00	5	5.967.200,00	0		0	0	0	0	-	-	-	115,12	
	326.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15.000.000,00	1.00	0	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	100,00	100,00	-	100,00	
	326.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan		100.00	3.091.781.942,00	78	3.226.396.000,00	78	711.590.670,00	78	3.803.372.612,00	78	3.803.372.612,00	228,21	117,88	-	-	
	326.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	319.000.000,00	12.00	318.450.278,00	12	319.000.000,00	3	69.173.990,00	3	69.173.990,00	3	69.173.990,00	25,00	21,68	-	121,51	
	326.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2.680.790.200,00	75.00	2.773.331.664,00	75	2.907.396.000,00	75	642.416.680,00	75	642.416.680,00	75	642.416.680,00	100,00	22,10	-	127,42	
	326.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan BMD	laporan		100.00	429.650.643,00	12	168.858.953,00	3	3.731.337,00	3	433.381.980,00	3	433.381.980,00	858,33	256,65	-	-	
	326.01.2.09.0002	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	Unit	82.242.400,00	14.00	101.372.143,00	12	82.143.000,00	3	3.731.337,00	3	3.731.337,00	3	3.731.337,00	25,00	4,54	-	127,80	
	326.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	73.320.500,00	5.00	106.802.500,00	5	81.688.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	145,67	
	326.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20.000.000,00	2.00	221.476.000,00	2	5.027.953,00	0		0	0	0	0	-	-	-	1.107,38	
2	326.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno	%		30.00	1.476.065.656,00	30	959.854.100,00	5	15.365.000,00	5	15.365.000,00	5	15.365.000,00	116,67	1,60	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar
	.		Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan	%		25.00		50		10		10		10		70,00		-		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar
	.		Persentase peningkatan sarpras obyek pariwisata	%		50.00		25		5		5		5		220,00		-		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar
	.		Persentase peningkatan usaha pariwisata	%		20.00		20		5		5		5		125,00		-		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar
	326.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik	destinasi		0.00	181.813.572,00	1	105.000.000,00	0,25		0,25	181.813.572,00	0,25	181.813.572,00	25,00	173,16	-	-	
	326.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Lokasi	150.000.000,00	2.00	181.813.572,00	1	105.000.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	121,21	
	326.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana kawasan pariwisata Makam Bung Karno yang dikelola	kawasan		3.00	843.819.584,00	3	590.054.200,00	1	12.040.000,00	1	855.859.584,00	1	855.859.584,00	133,33	145,05	-	-	
	326.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	199.900.300,00	3.00	465.350.034,00	3	293.430.600,00	0		0	0	0	0	-	-	-	232,79	
	326.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Lokasi	384.999.800,00	3.00	378.469.550,00	3	296.623.600,00	1	12.040.000,00	1	12.040.000,00	1	12.040.000,00	33,33	4,06	-	101,43	
	326.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik	destinasi		1.00	450.432.500,00	1	264.799.900,00	0,25	3.325.000,00	0,25	453.757.500,00	0,25	453.757.500,00	125,00	171,36	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	326.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan		92.449.900,00	2.00	450.432.500,00	2	264.799.900,00	0,25	3.325.000,00	0,25	3.325.000,00	0,25	3.325.000,00	12,50	1,26	-	490,81	
3	326.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan	%			0.08	916.197.401,00	0.08	715.358.300,00	0,01	16.685.000,00	0,01	16.685.000,00	0,01	16.685.000,00	112,50	2,33	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar
	326.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah media promosi pariwisata yang dilakukan	media			11.00	916.197.401,00	14	715.358.300,00	3	16.685.000,00	3	932.882.401,00	3	932.882.401,00	100,00	130,41	-	-	
	326.03.2.01.0007	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	Promosi		92.983.100,00	4.00	90.210.000,00	4	61.369.400,00	1	11.185.000,00	1	11.185.000,00	1	11.185.000,00	25,00	18,23	-	109,05	
	326.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan		249.194.800,00	3.00	822.971.401,00	3	639.771.100,00	0,5	5.500.000,00	0,5	5.500.000,00	0,5	5.500.000,00	16,67	0,86	-	332,46	
	326.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen		3.021.500,00	2.00	3.016.000,00	2	14.217.800,00	0		0	0	0	0	-	-	-	99,82	
4	326.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam kegiatan	%			3.90	57.010.000,00	4.2	32.635.600,00	1		1	0	1	0	116,67	-	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar
	326.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku Ekraf yang Ikut Kegiatan	Orang			49.00	57.010.000,00	49	32.635.600,00	10		10	57.010.000,00	10	57.010.000,00	120,41	174,69	-	-	
	326.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang		30.738.400,00	40.00	21.360.000,00	40	22.885.600,00	8		8	0	8	0	20,00	-	-	69,49	
	326.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang		36.000.000,00	9.00	35.650.000,00	9	9.750.000,00	1		1	0	1	0	11,11	-	-	99,03	
otal														10.603.212.172,00		1.970.242.321,00					
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																	2,74	18,58			
Predikat kinerja(%)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Perlu adanya fasilitasi peningkatan daya tarik destinasi pariwisata																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya rasionalisasi sehingga merubah perencanaan yang ada																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perubahan perencanaan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melaksanakan perubahan perencanaan																					
	327	Pertanian						4.700.068.985,00		3.052.909.692,00		188.524.800,00		188.524.800,00		4.888.593.785,00		6.18		160.13	
	2.09.3.25.3.27.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian						4.700.068.985,00		3.052.909.692,00		188.524.800,00		188.524.800,00		4.888.593.785,00		6.18		160.13	
1	327.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang tersedia	Persen		331.854.721,00	73.10	706.062.000,00	74	538.877.200,00	6,9	125.229.900,00	6,9	125.229.900,00	6,9	125.229.900,00	108,11	23,24	275,58	37,74	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	-		Persentase peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak	Persen			0.00		98.25		0		0	0	0	-		-		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13	
	.		Persentase pengawasan peredaran obat hewan	Persen			0.00		55		3,45		3,45		3,45		6,27		-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	327.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	Persen	100.00		100.00	615.961.700,00	80	448.050.000,00	0	109.794.800,00	0	725.756.500,00	0	725.756.500,00	125,00	161,98	100,00	-	
	327.02.2.01.0001	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	Laporan	1	65.842.900,00	2.00	373.642.900,00	2	373.050.000,00	1	108.640.000,00	1	108.640.000,00	1	108.640.000,00	50,00	29,12	300,00	732,48	
	327.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	50.002.700,00	1.00	242.318.800,00	1	75.000.000,00	0	1.154.800,00	0	1.154.800,00	0	1.154.800,00	-	1,54	100,00	486,92	
	327.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peternak yang dibina	Persen	50.00		45.00	53.476.150,00	40	57.675.700,00	10	15.435.100,00	10	68.911.250,00	10	68.911.250,00	137,50	119,48	110,00	-	
	327.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	4	53.535.700,00	4.00	53.476.150,00	3	57.675.700,00	1	15.435.100,00	1	15.435.100,00	1	15.435.100,00	33,33	26,76	125,00	128,72	
	327.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan penggunaan pakan ternak yang sesuai standar	Persen	100.00		100.00	31.878.250,00	100	28.409.500,00	0		0	31.878.250,00	0	31.878.250,00	100,00	112,21	100,00	-	
	327.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	2	23.928.700,00	2.00	23.103.950,00	2	19.587.800,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	96,55	
	327.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Laporan	1	8.921.800,00	1.00	8.774.300,00	1	8.821.700,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	98,35	
	327.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase obat hewan yang sudah teregister	Persen	70.00		89.40	4.745.900,00	65	4.742.000,00	61,5		61,5	4.745.900,00	61,5	4.745.900,00	232,15	100,08	215,57	-	
	327.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	1	4.792.200,00	1.00	4.745.900,00	1	4.742.000,00	1		1	0	1	0	100,00	-	200,00	99,03	
2	327.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik	Persen		2.753.949.659,00	69.99	1.800.025.370,00	52.42	675.837.292,00	0	11.535.200,00	0	11.535.200,00	0	11.535.200,00	133,52	1,71	69,99	0.42	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	.		Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)	Persen			0.00		100		0		0		0		-		-		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	327.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase data dukung Raperda LP2B yang tersedia	Persen	100.00		100.00	262.879.150,00	100	98.050.000,00	100	2.160.000,00	100	265.039.150,00	100	265.039.150,00	200,00	270,31	200,00	-	
	327.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	2.120.000,00	1.00	78.560.000,00	1	84.400.000,00	1	2.160.000,00	1	2.160.000,00	1	2.160.000,00	100,00	2,56	200,00	3.807,55	
	327.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen			2.00	184.319.150,00	1	13.650.000,00	0		0	0	0	-	-	-	-		
	327.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang tersedia	Persen	90.00		70.83	1.537.146.220,00	70.33	577.787.292,00	0	9.375.200,00	0	1.546.521.420,00	0	1.546.521.420,00	100,71	267,66	78,70	-	
			Persentase prasarana RPH yang ditingkatkan	Persen	70.05		71.47		80		0		0		0	89,34		102,03	-		
	327.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	4	611.250.000,00	3.00	600.128.400,00	3	4.950.000,00	0		0	0	0	-	-	75,00	98,18		
	327.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	5	611.250.000,00	3.00	601.719.500,00	3	203.750.000,00	0		0	0	0	-	-	60,00	98,44		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
	327.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	3	349.998.620,00	3.00	335.298.320,00	3	185.012.200,00	3	9.375.200,00	3	9.375.200,00	3	9.375.200,00	100,00	5,07	200,00	98,48	
	327.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit			0.00	0	1	98.827.500,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	327.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit			0.00	0	3	85.247.592,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
3	327.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Persen		750.000.000,00	60.00	223.435.750,00	48	241.123.700,00	12	36.509.700,00	12	36.509.700,00	12	36.509.700,00	150,00	15,14	72,00	4.87	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	.		Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani	Persen			100.00		100		100		100		100		200,00		276,93		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	.		Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar	Persen			56.00		61.11		0		0	0	0	91,64		107,69		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	327.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Angka kejadian kasus penyakit zoonosis	Angka	0.00		1.00	40.497.300,00	0	49.134.800,00	0		0	40.497.300,00	0	40.497.300,00	-	82,42	-	-	
	327.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	Orang	30	41.055.400,00	42.00	40.497.300,00	42	49.134.800,00	0		0	0	0	0	-	-	140,00	98,64	
	327.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan laboratorium dan jasa medic veteriner yang tersedia	Persen	71.00		85.70	148.402.700,00	69	153.696.300,00	38,88	36.509.700,00	38,88	184.912.400,00	38,88	184.912.400,00	180,55	120,31	175,46	-	
	327.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	1	29.015.850,00	1.00	29.015.850,00	1	26.812.100,00	1		1	0	1	100,00	-	200,00	100,00		
	327.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	4	117.089.090,00	5.00	119.386.850,00	5	126.884.200,00	0	36.509.700,00	0	36.509.700,00	0	36.509.700,00	-	28,77	125,00	133,14	
	327.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase unit usaha produk hewan yang dibina	Persen	48.00		88.75	22.376.500,00	44	27.264.700,00	0		0	22.376.500,00	0	22.376.500,00	201,70	82,07	184,90	-	
	327.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	1	8.619.300,00	1.00	8.419.300,00	1	8.811.000,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	97,68	
	327.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Unit Usaha	20	17.252.200,00	23.00	13.957.200,00	21	18.453.700,00	5		5	0	5	23,81	-	140,00	80,90		
	327.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Prosentase KIE yang yang terlaksana	Persen	100.00		100.00	12.159.250,00	100	11.027.900,00	0		0	12.159.250,00	0	12.159.250,00	100,00	110,26	100,00	-	
	327.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Unit	8	12.313.800,00	10.00	12.159.250,00	8	11.027.900,00	1		1	0	1	12,50	-	137,50	98,74		
4	327.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian OPT sesuai dengan prosedur	Persen		111.206.667,00	100.00	16.041.000,00	100	17.675.000,00	100		100	0	100	200,00	-	200,00		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	327.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan bahan pengendalian OPT	Persen	13.00		38.00	16.041.000,00	13	17.675.000,00	0		0	16.041.000,00	0	16.041.000,00	292,31	90,76	292,31	-	
	327.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	100	16.041.000,00	100.20	16.041.000,00	100	17.675.000,00	31,5		31,5	0	31,5	31,50	-	131,70	100,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
5	327.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian yang memenuhi standar rekomendasi teknis	Persen		62.223.588,00	52.05	38.357.100,00	50	18.124.300,00	0		0	0	0	104,10	-	96,66	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	327.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pertanian yang memenuhi standar teknis	unit	30.00		54.00	27.762.400,00	20	7.649.400,00	0		0	27.762.400,00	0	27.762.400,00	270,00	362,94	180,00	-	
	327.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	1	28.012.400,00	2.00	27.762.400,00	1	7.649.400,00	0		0	0	0	-	-	200,00	99,11		
	327.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha produksi pakan ternak yang di keluarkan	Rekomendasi	1.00		3.00	5.373.800,00	1	5.524.300,00	0		0	5.373.800,00	0	5.373.800,00	300,00	97,28	300,00	-	
	327.06.2.02.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	Laporan	2	5.524.800,00	2.00	5.373.800,00	2	5.524.300,00	0		0	0	0	-	-	100,00	97,27		
	327.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pengecer obat hewan yang di keluarkan	Rekomendasi	1.00		2.00	5.220.900,00	1	4.950.600,00	0		0	5.220.900,00	0	5.220.900,00	200,00	105,46	200,00	-	
	327.06.2.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Laporan	1	5.798.050,00	1.00	5.220.900,00	1	4.950.600,00	0		0	0	0	-	-	100,00	90,05		
6	327.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase produk tanaman pangan, hortikultura yang dipasarkan secara digital	Persen		288.889.510,00	40.91	1.916.147.765,00	33.33	1.561.272.200,00	0	15.250.000,00	0	15.250.000,00	0	15.250.000,00	122,74	0,98	105,19	5.28	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	.		Persentase kelompok tani yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis	Persen			2.05		19.05		0		0		0	10,76		8,61		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	.		Persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani	Persen			14.49		0.93		0		0		0	1.558,06		1.558,06		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	327.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase petani yang menerima peningkatan kapasitas SDM	Persen	50.00		41.72	1.916.147.765,00	45	1.561.272.200,00	0	15.250.000,00	0	1.931.397.765,00	0	1.931.397.765,00	92,71	123,71	83,44	-	
	327.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	3	72.465.800,00	3.00	71.925.800,00	3	6.324.600,00	0		0	0	0	-	-	100,00	99,25		
	327.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	21	1.953.530.168,00	40.00	1.839.547.965,00	27	1.550.000.000,00	10	15.250.000,00	10	15.250.000,00	10	15.250.000,00	37,04	0,98	238,10	94,95	
	327.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	3	4.674.000,00	3.00	4.674.000,00	3	4.947.600,00	0		0	0	0	-	-	100,00	100,00		
total														3.052.909.692,00		188.524.800,00					
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																11,72	6,18				
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan SDM dan anggaran																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : penyesuaian anggaran refocusing berdasarkan Inpres No 1 Tahun 2025, penyesuaian proses pengadaan dengan ekatalog V6																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan perubahan rincian perubahan sub kegiatan sesuai dengan Inpres, penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan, melakukan koordinasi dengan BLP																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : ketepatan perencanaan penganggaran dan waktu pelaksanaan agar program kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal																					
	330	Perdagangan						15.430.146.926,00		13.418.990.087,00		2.803.921.760,00		2.803.921.760,00		18.234.068.686,00		20.9		135.88	
	3.30.3.31.000.01.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan						15.430.146.926,00		13.418.990.087,00		2.803.921.760,00		2.803.921.760,00		18.234.068.686,00		20.9		135.88	
1	330.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks		9.968.761.527,00	84.01	7.628.176.312,00	86.75	8.429.936.487,00	0	1.752.195.588,00	0	1.752.195.588,00	0	1.752.195.588,00	96,84	20,79	102,45	17.58	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	330.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	persen		100.00	5.929.600,00	100	9.411.200,00	50		50	5.929.600,00	50	5.929.600,00	150,00	63,01	-	-		
	330.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3.003.600,00	10.00	2.757.600,00	10	3.050.700,00	4		4	0	4	0	40,00	-	-	91,81		
	330.01.2.01.0006	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	Laporan	6.730.700,00	8.00	3.172.000,00	8	6.360.500,00	4		4	0	4	0	50,00	-	-	47,13		
	330.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart	persen		99.31	6.148.030.569,00	100	6.390.678.821,00	20	1.541.600.864,00	20	7.689.631.433,00	20	7.689.631.433,00	119,31	120,33	-	-		
	330.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	5.716.031.240,00	798.00	6.142.750.969,00	57	6.385.321.021,00	54	1.541.600.864,00	54	1.541.600.864,00	54	1.541.600.864,00	94,74	24,14	-	134,44		
	330.01.2.02.0007	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	Laporan	5.358.100,00	12.00	5.279.600,00	4	5.357.800,00	1		1	0	1	0	25,00	-	-	98,53		
	330.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standart	persen		100.00	253.599.500,00	100	209.599.200,00	25		25	253.599.500,00	25	253.599.500,00	125,00	120,99	-	-		
	330.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	76.950.000,00	4.00	82.365.000,00	5	111.255.200,00	0		0	0	0	0	-	-	-	107,04		
	330.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	99.289.220,00	350.00	171.234.500,00	300	98.344.000,00	80		80	0	80	0	26,67	-	-	172,46		
	330.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	persen		100.00	463.566.270,00	100	552.281.000,00	20	52.459.556,00	20	516.025.826,00	20	516.025.826,00	120,00	93,44	-	-		
	330.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20.197.000,00	1.00	21.627.800,00	2	34.991.900,00	0		0	0	0	0	-	-	-	107,08		
	330.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	74.308.000,00	4.00	74.308.000,00	4	84.308.000,00	1	7.676.600,00	1	7.676.600,00	1	7.676.600,00	25,00	9,11	-	110,33		
	330.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	7.577.600,00	1.00	7.573.800,00	7	10.468.600,00	1	2.960.500,00	1	2.960.500,00	1	2.960.500,00	14,29	28,28	-	139,02		
	330.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	73.987.000,00	15.00	73.756.000,00	15	80.025.000,00	3	6.142.500,00	3	6.142.500,00	3	6.142.500,00	20,00	7,68	-	107,99		
	330.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	45.350.000,00	4.00	45.040.000,00	6	45.070.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	99,32		
	330.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6.840.000,00	36.00	5.400.000,00	36	6.840.000,00	9		9	0	9	0	25,00	-	-	78,95		
	330.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	243.519.000,00	15.00	235.860.670,00	15	290.577.500,00	3	35.679.956,00	3	35.679.956,00	3	35.679.956,00	20,00	12,28	-	111,51		
	330.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang tersedia sesuai standar	persen		0.00	0	100	228.469.200,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-		
	330.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		0.00	0	2	48.164.200,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-		
	330.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0.00	0	2	180.305.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-		
	330.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	persen		100.00	470.032.767,00	100	643.673.566,00	25	140.232.760,00	25	610.265.527,00	25	610.265.527,00	125,00	94,81	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	330.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		205.864.929,00	24.00	205.293.295,00	24	360.649.566,00	6	73.479.821,00	6	73.479.821,00	6	73.479.821,00	25,00	20,37	-	135,42	
	330.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		234.792.600,00	24.00	264.739.472,00	26	283.024.000,00	8	66.752.939,00	8	66.752.939,00	8	66.752.939,00	30,77	23,59	-	141,19	
	330.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	persen			100.00	287.017.606,00	100	395.823.500,00	10	17.902.408,00	10	304.920.014,00	10	304.920.014,00	110,00	77,03	-	-	
	330.01.2.09.0002	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	Unit		180.379.456,00	17.00	187.734.799,00	13	185.376.500,00	3	17.902.408,00	3	17.902.408,00	3	17.902.408,00	23,08	9,66	-	114,00	
	330.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		25.509.000,00	10.00	25.509.000,00	4	25.987.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	100,00	
	330.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		75.000.000,00	100.00	73.773.807,00	1	121.569.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	98,37	
	330.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit			0.00	0	2	34.871.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	330.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			0.00	0	2	28.020.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
2	330.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik	persen		6.146.480.300,00	72.00	7.359.476.325,00	73.5	4.694.068.700,00	0	971.072.184,00	0	971.072.184,00	0	971.072.184,00	97,96	20,69	1.200,00	15.8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	330.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase bangunan pasar rakyat dalam kondisi baik	persen			80.00	6.524.259.225,00	80	3.914.088.800,00	20	725.387.484,00	20	7.249.646.709,00	20	7.249.646.709,00	125,00	185,22	-	-	
	330.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit		1.263.425.400,00	101.00	3.161.625.133,00	8	414.394.800,00	2		2	0	2	0	25,00	-	-	250,24	
	330.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit		3.513.321.000,00	11.00	3.362.634.092,00	9	3.499.694.000,00	3	725.387.484,00	3	725.387.484,00	3	725.387.484,00	33,33	20,73	-	116,36	
	330.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	persentase usaha perdagangan yang memperoleh pembinaan	persen			6.00	835.217.100,00	6	779.979.900,00	2	245.684.700,00	2	1.080.901.800,00	2	1.080.901.800,00	133,33	138,58	-	-	
	330.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen		494.258.900,00	5.00	439.723.100,00	4	362.568.700,00	1		1	0	1	0	25,00	-	-	88,97	
	330.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen		278.444.300,00	4.00	395.494.000,00	4	417.411.200,00	3	245.684.700,00	3	245.684.700,00	3	245.684.700,00	75,00	58,86	-	230,27	
3	330.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	persen		306.075.000,00	110.00	288.426.889,00	100	166.013.400,00	50	57.168.988,00	50	57.168.988,00	50	57.168.988,00	160,00	34,44	160,00	18.68	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	330.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	persentase ketersediaan barang penting yang diawasi	persen			100.00	188.473.589,00	100	82.209.800,00	50	53.472.988,00	50	241.946.577,00	50	241.946.577,00	150,00	294,30	-	-	
	330.04.2.01.0001	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	Laporan		92.438.600,00	2.00	188.473.589,00	2	82.209.800,00	1	53.472.988,00	1	53.472.988,00	1	53.472.988,00	50,00	65,04	-	261,74	
	330.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian harga dan stok barang yang diawasi	persen			100.00	77.631.000,00	100	73.903.600,00	10	3.696.000,00	10	81.327.000,00	10	81.327.000,00	110,00	110,04	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	330.04.2.02.0001	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	Laporan		77.728.800,00	4.00	77.631.000,00	3	73.903.600,00	1	3.696.000,00	1	3.696.000,00	1	3.696.000,00	33,33	5,00	-	104,63	
	330.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pedagang pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi	persen			70.00	22.322.300,00	100	9.900.000,00	0		0	22.322.300,00	0	22.322.300,00	70,00	225,48	-	-	
	330.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan		24.100.000,00	2.00	22.322.300,00	2	9.900.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	92,62	
4	330.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	persen		745.181.325,00	97.98	154.067.400,00	50	128.971.500,00	0,01	23.485.000,00	0,01	23.485.000,00	0,01	23.485.000,00	195,98	18,21	178,16	3.15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	330.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	persen			4954.00	154.067.400,00	50	128.971.500,00	0,63	23.485.000,00	0,63	177.552.400,00	0,63	177.552.400,00	9.909,26	137,67	-	-	
	330.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit		86.467.038,00	4954.00	60.216.000,00	5900	108.071.400,00	81	23.485.000,00	81	23.485.000,00	81	23.485.000,00	1,37	21,73	-	96,80	
	330.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang		95.642.900,00	160.00	93.851.400,00	300	20.900.100,00	75		75	0	75	0	25,00	-	-	98,13	
total																13.418.990.087,00		2.803.921.760,00			
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																	12,51	20,90			
Predikat kinerja(%)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : kerjasama antara tim sangat baik dan saling mendukung sarana dan prasarana terpenuhi dalam memfasilitasi kegiatan																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : jaringan wifi masih kurang lancar sehingga memperlambat pekerjaan terutama terkait administrasi																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : mempertahankan kinerja tim agar dapat melaksanakan kegiatan dengan baik monitoring dan evaluasi kinerja karyawan/karyawatindi bidang pengembangan perdagangan dan pasar																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya : menambah server internet sehingga semua ruangan dikantor terfasilitasi jaringan internet dengan baik dan lancar																					
	331	Perindustrian						3.017.957.389,00		2.371.970.314,00		2.047.300,00		2.047.300,00		3.020.004.689,00		0,09		127,32	
	3.30.3.31.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan						3.017.957.389,00		2.371.970.314,00		2.047.300,00		2.047.300,00		3.020.004.689,00		0,09		127,32	
1	331.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase peningkatan IKM	persen		2.551.736.250,00	4.25	3.017.957.389,00	5	2.371.970.314,00	0	2.047.300,00	0	2.047.300,00	0	2.047.300,00	85,00	0,09	70,83	0.08	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	331.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang memperoleh pembinaan	persen			5.00	3.017.957.389,00	5	2.371.970.314,00	0	2.047.300,00	0	3.020.004.689,00	0	3.020.004.689,00	100,00	127,32	-	-	
	331.02.2.01.0002	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	Dokumen		115.252.175,00	3.00	156.559.900,00	4	72.569.745,00	0		0	0	0	0	-	-	-	135,84	
	331.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen		2.567.127.748,00	5.00	2.788.020.993,00	5	2.215.526.569,00	1	2.047.300,00	1	2.047.300,00	1	2.047.300,00	20,00	0,09	-	108,68	
	331.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen		137.691.570,00	3.00	73.376.496,00	5	83.874.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	53,29	
total																2.371.970.314,00		2.047.300,00			
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																	-	0,09			
Predikat kinerja(%)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : potensi IKM dikota blitar yang tinggi untuk dapat bersaing di Skala regional dan nasional																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - permodalan - Belum adanya peningkatan mutu dan pengembangan produk																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Fasilitas bantuan produksi untuk peningkatan kapasitas produksi fasilitasi perizinan usaha dan pemasaran peningkatan sumber daya IKM																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya :																					
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						72.134.733.636,00		73.601.641.851,00		12.753.305.609,00		12.753.305.609,00		84.888.039.245,00		17,33		115,33	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	401	Sekretariat Daerah					40.676.185.109,00		40.722.488.108,00		6.756.394.943,00		6.756.394.943,00		47.432.580.052,00		16,59		116,48		
	4.01.2.13.000.01.0000	Sekretariat Daerah					40.676.185.109,00		40.722.488.108,00		6.756.394.943,00		6.756.394.943,00		47.432.580.052,00		16,59		116,48		
1	401.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Fasilitas Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku	persen		12.489.965.013,00	0,00	0	100	27.049.837.941,00	0	5.498.814.019,00	0	5.498.814.019,00	0	5.498.814.019,00	-	20,33	-	44,03	Sekretariat Daerah
	401.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	persen			0,00	0	100	16.654.000,00	31,25		31,25	0	31,25	0	31,25	-	-	-	
	401.01.2.01.0006	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	Laporan			0,00	0	1	1.100.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	401.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			0,00	0	10	10.054.000,00	10	1.980.000,00	10	1.980.000,00	10	1.980.000,00	100,00	19,69	-	-	
	401.01.2.01.0006	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	Laporan			0,00	0	6	5.500.000,00	3	4.100.000,00	3	4.100.000,00	3	4.100.000,00	50,00	74,55	-	-	
	401.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	persen			0,00	0	100	14.299.748.327,00	100	3.213.736.299,00	100	3.213.736.299,00	100	3.213.736.299,00	100,00	22,47	-	-	
	401.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan			0,00	0	84	14.295.898.327,00	84	3.213.736.299,00	84	3.213.736.299,00	84	3.213.736.299,00	100,00	22,48	-	-	
	401.01.2.02.0007	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	Laporan			0,00	0	4	3.850.000,00	1		1	0	1	0	25,00	-	-	-	
	401.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	persen			0,00	0	100	4.950.000,00	100	2.475.000,00	100	2.475.000,00	100	2.475.000,00	100,00	50,00	-	-	
	401.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen			0,00	0	2	2.750.000,00	1	1.375.000,00	1	1.375.000,00	1	1.375.000,00	50,00	50,00	-	-	
	401.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			0,00	0	2	2.200.000,00	0	1.100.000,00	0	1.100.000,00	0	1.100.000,00	-	50,00	-	-	
	401.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	persen			0,00	0	100	700.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	401.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen			0,00	0	1	700.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	401.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	persen			0,00	0	100	118.180.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	401.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket			0,00	0	6	29.865.400,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	401.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			0,00	0	84	88.314.600,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	401.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	persen			0,00	0	100	1.436.416.400,00	100	226.914.375,00	100	226.914.375,00	100	226.914.375,00	100,00	15,80	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
	401.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0.00	0	1	47.912.200,00	1	18.361.500,00	1	18.361.500,00	1	18.361.500,00	100,00	38,32	-	-	
	401.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0.00	0	7	108.346.900,00	2	39.343.000,00	2	39.343.000,00	2	39.343.000,00	28,57	36,31	-	-	
	401.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0.00	0	3	31.781.900,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	401.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0.00	0	170	773.355.000,00	17	72.828.000,00	17	72.828.000,00	17	72.828.000,00	10,00	9,42	-	-	
	401.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0.00	0	2	43.698.700,00	1	900.000,00	1	900.000,00	1	900.000,00	50,00	2,06	-	-	
	401.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0.00	0	24	48.600.000,00	6	11.040.000,00	6	11.040.000,00	6	11.040.000,00	25,00	22,72	-	-	
	401.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0.00	0	130	382.721.700,00	26	84.441.875,00	26	84.441.875,00	26	84.441.875,00	20,00	22,06	-	-	
	401.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	persen		0.00	0	100	22.205.800,00	100	45.712.200,00	100	45.712.200,00	100	45.712.200,00	100,00	205,86	-	-	
	401.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0.00	0	10	22.205.800,00	4	45.712.200,00	4	45.712.200,00	4	45.712.200,00	40,00	205,86	-	-	
	401.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	persen		0.00	0	100	4.068.456.000,00	100	1.069.021.776,00	100	1.069.021.776,00	100	1.069.021.776,00	100,00	26,28	-	-	
	401.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0.00	0	1	441.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	401.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0.00	0	48	864.885.000,00	12	258.379.455,00	12	258.379.455,00	12	258.379.455,00	25,00	29,87	-	-	
	401.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		0.00	0	6	12.000.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	401.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0.00	0	13	3.191.130.000,00	3	810.642.321,00	3	810.642.321,00	3	810.642.321,00	23,08	25,40	-	-	
	401.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	persen		0.00	0	100	1.461.992.800,00	100	124.335.400,00	100	124.335.400,00	100	124.335.400,00	100,00	8,50	-	-	
	401.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		0.00	0	2	455.618.700,00	2	46.506.600,00	2	46.506.600,00	2	46.506.600,00	100,00	10,21	-	-	
	401.01.2.09.0002	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	Unit		0.00	0	65	495.752.600,00	7	63.155.800,00	7	63.155.800,00	7	63.155.800,00	10,77	12,74	-	-	
	401.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0.00	0	118	163.157.500,00	9	14.673.000,00	9	14.673.000,00	9	14.673.000,00	7,63	8,99	-	-	
	401.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0.00	0	3	347.464.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	401.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	persen		0.00	0	100	923.673.914,00	100	237.945.368,00	100	237.945.368,00	100	237.945.368,00	100,00	25,76	-	-	
	401.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan		0.00	0	2	178.952.314,00	2	36.601.418,00	2	36.601.418,00	2	36.601.418,00	100,00	20,45	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	401.01.2. 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	Paket			0.00	0	23	138.721.600,00	8	48.343.950,00	8	48.343.950,00	8	48.343.950,00	34,78	34,85	-	-	
	401.01.2. 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	Orang			0.00	0	2	6.000.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	401.01.2. 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	Orang/Bula n			0.00	0	2	600.000.000,00	2	153.000.000,00	2	153.000.000,00	2	153.000.000,00	100,00	25,50	-	-	
	401.01.2. 12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di laksanakan	persen			0.00	0	100	3.093.126.500,00	100	538.921.001,00	100	538.921.001,00	100	538.921.001,00	100,00	17,42	-	-	
	401.01.2. 12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket			0.00	0	4	1.514.704.900,00	4	246.733.569,00	4	246.733.569,00	4	246.733.569,00	100,00	16,29	-	-	
	401.01.2. 12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket			0.00	0	4	1.282.342.400,00	4	235.329.032,00	4	235.329.032,00	4	235.329.032,00	100,00	18,35	-	-	
	401.01.2. 12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket			0.00	0	12	296.079.200,00	3	56.858.400,00	3	56.858.400,00	3	56.858.400,00	25,00	19,20	-	-	
	401.01.2. 13	Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	OPD			0.00	0	26	746.565.400,00	0	132.632.650,00	0	132.632.650,00	0	132.632.650,00	-	17,77	-	-	
	401.01.2. 13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen			0.00	0	6	182.878.800,00	2	42.663.900,00	2	42.663.900,00	2	42.663.900,00	33,33	23,33	-	-	
	401.01.2. 13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan			0.00	0	5	334.013.100,00	1	73.352.000,00	1	73.352.000,00	1	73.352.000,00	20,00	21,96	-	-	
	401.01.2. 13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen			0.00	0	3	199.571.500,00	0	12.616.750,00	0	12.616.750,00	0	12.616.750,00	-	6,32	-	-	
	401.01.2. 13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen			0.00	0	3	16.794.000,00	1		1	0	1	0	33,33	-	-	-	
	401.01.2. 13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen			0.00	0	2	13.308.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	50,00	30,06	-	-	
	401.01.2. 14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitas Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	persen			0.00	0	80	857.168.800,00	80	39.752.600,00	80	39.752.600,00	80	39.752.600,00	100,00	4,64	-	-	
	401.01.2. 14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan			0.00	0	33	717.500.000,00	69	20.815.000,00	69	20.815.000,00	69	20.815.000,00	209,09	2,90	-	-	
	401.01.2. 14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan			0.00	0	400	66.471.000,00	81		81	0	81	0	20,25	-	-	-	
	401.01.2. 14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan			0.00	0	3055	73.197.800,00	162	18.937.600,00	162	18.937.600,00	162	18.937.600,00	5,30	25,87	-	-	
	.		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	SANGAT BAIK (89) Nilai			0.00				0		0		0		-	-			Sekretariat Daerah
	.		Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	persen			0.00		41.38		0		0		0		-	-			Sekretariat Daerah
	401.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	persen			0.00	0	100	16.654.000,00	31,25		31,25	0	31,25	0	31,25	-	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	401.01.2. 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	Laporan			0.00	0	1	1.100.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	401.01.2. 01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			0.00	0	10	10.054.000,00	10	1.980.000,00	10	1.980.000,00	10	1.980.000,00	100,00	19,69	-	-	
	401.01.2. 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	Laporan			0.00	0	6	5.500.000,00	3	4.100.000,00	3	4.100.000,00	3	4.100.000,00	50,00	74,55	-	-	
	401.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	persen			0.00	0	100	14.299.748.327,00	100	3.213.736.299,00	100	3.213.736.299,00	100	3.213.736.299,00	100,00	22,47	-	-	
	401.01.2. 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bula n			0.00	0	84	14.295.898.327,00	84	3.213.736.299,00	84	3.213.736.299,00	84	3.213.736.299,00	100,00	22,48	-	-	
	401.01.2. 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	Laporan			0.00	0	4	3.850.000,00	1		1	0	1	0	25,00	-	-	-	
	401.01.2. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	persen			0.00	0	100	4.950.000,00	100	2.475.000,00	100	2.475.000,00	100	2.475.000,00	100,00	50,00	-	-	
	401.01.2. 03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen			0.00	0	2	2.750.000,00	1	1.375.000,00	1	1.375.000,00	1	1.375.000,00	50,00	50,00	-	-	
	401.01.2. 03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			0.00	0	2	2.200.000,00	0	1.100.000,00	0	1.100.000,00	0	1.100.000,00	-	50,00	-	-	
	401.01.2. 04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	persen			0.00	0	100	700.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	401.01.2. 04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen			0.00	0	1	700.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	401.01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	persen			0.00	0	100	118.180.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	401.01.2. 05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket			0.00	0	6	29.865.400,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	401.01.2. 05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang			0.00	0	84	88.314.600,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	401.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	persen			0.00	0	100	1.436.416.400,00	100	226.914.375,00	100	226.914.375,00	100	226.914.375,00	100,00	15,80	-	-	
	401.01.2. 06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			0.00	0	1	47.912.200,00	1	18.361.500,00	1	18.361.500,00	1	18.361.500,00	100,00	38,32	-	-	
	401.01.2. 06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			0.00	0	7	108.346.900,00	2	39.343.000,00	2	39.343.000,00	2	39.343.000,00	28,57	36,31	-	-	
	401.01.2. 06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			0.00	0	3	31.781.900,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	401.01.2. 06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			0.00	0	170	773.355.000,00	17	72.828.000,00	17	72.828.000,00	17	72.828.000,00	10,00	9,42	-	-	
	401.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			0.00	0	2	43.698.700,00	1	900.000,00	1	900.000,00	1	900.000,00	50,00	2,06	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
	401.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0.00	0	24	48.600.000,00	6	11.040.000,00	6	11.040.000,00	6	11.040.000,00	25,00	22,72	-	-	
	401.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0.00	0	130	382.721.700,00	26	84.441.875,00	26	84.441.875,00	26	84.441.875,00	20,00	22,06	-	-	
	401.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	persen		0.00	0	100	22.205.800,00	100	45.712.200,00	100	45.712.200,00	100	45.712.200,00	100,00	205,86	-	-	
	401.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0.00	0	10	22.205.800,00	4	45.712.200,00	4	45.712.200,00	4	45.712.200,00	40,00	205,86	-	-	
	401.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	persen		0.00	0	100	4.068.456.000,00	100	1.069.021.776,00	100	1.069.021.776,00	100	1.069.021.776,00	100,00	26,28	-	-	
	401.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0.00	0	1	441.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	401.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0.00	0	48	864.885.000,00	12	258.379.455,00	12	258.379.455,00	12	258.379.455,00	25,00	29,87	-	-	
	401.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		0.00	0	6	12.000.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	401.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0.00	0	13	3.191.130.000,00	3	810.642.321,00	3	810.642.321,00	3	810.642.321,00	23,08	25,40	-	-	
	401.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	persen		0.00	0	100	1.461.992.800,00	100	124.335.400,00	100	124.335.400,00	100	124.335.400,00	100,00	8,50	-	-	
	401.01.2.09.0001	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	Unit		0.00	0	2	455.618.700,00	2	46.506.600,00	2	46.506.600,00	2	46.506.600,00	100,00	10,21	-	-	
	401.01.2.09.0002	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	Unit		0.00	0	65	495.752.600,00	7	63.155.800,00	7	63.155.800,00	7	63.155.800,00	10,77	12,74	-	-	
	401.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0.00	0	118	163.157.500,00	9	14.673.000,00	9	14.673.000,00	9	14.673.000,00	7,63	8,99	-	-	
	401.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0.00	0	3	347.464.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	401.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	persen		0.00	0	100	923.673.914,00	100	237.945.368,00	100	237.945.368,00	100	237.945.368,00	100,00	25,76	-	-	
	401.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bula n		0.00	0	2	178.952.314,00	2	36.601.418,00	2	36.601.418,00	2	36.601.418,00	100,00	20,45	-	-	
	401.01.2.11.0002	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	Paket		0.00	0	23	138.721.600,00	8	48.343.950,00	8	48.343.950,00	8	48.343.950,00	34,78	34,85	-	-	
	401.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang		0.00	0	2	6.000.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	401.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bula n		0.00	0	2	600.000.000,00	2	153.000.000,00	2	153.000.000,00	2	153.000.000,00	100,00	25,50	-	-	
	401.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di laksanakan	persen		0.00	0	100	3.093.126.500,00	100	538.921.001,00	100	538.921.001,00	100	538.921.001,00	100,00	17,42	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
	401.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket		0.00	0	4	1.514.704.900,00	4	246.733.569,00	4	246.733.569,00	4	246.733.569,00	100,00	16,29	-	-	
	401.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket		0.00	0	4	1.282.342.400,00	4	235.329.032,00	4	235.329.032,00	4	235.329.032,00	100,00	18,35	-	-	
	401.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket		0.00	0	12	296.079.200,00	3	56.858.400,00	3	56.858.400,00	3	56.858.400,00	25,00	19,20	-	-	
	401.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	OPD		0.00	0	26	746.565.400,00	0	132.632.650,00	0	132.632.650,00	0	132.632.650,00	-	17,77	-	-	
	401.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen		0.00	0	6	182.878.800,00	2	42.663.900,00	2	42.663.900,00	2	42.663.900,00	33,33	23,33	-	-	
	401.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan		0.00	0	5	334.013.100,00	1	73.352.000,00	1	73.352.000,00	1	73.352.000,00	20,00	21,96	-	-	
	401.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen		0.00	0	3	199.571.500,00	0	12.616.750,00	0	12.616.750,00	0	12.616.750,00	-	6,32	-	-	
	401.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen		0.00	0	3	16.794.000,00	1		1	0	1	0	33,33	-	-	-	
	401.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen		0.00	0	2	13.308.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	50,00	30,06	-	-	
	401.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	persen		0.00	0	80	857.168.800,00	80	39.752.600,00	80	39.752.600,00	80	39.752.600,00	100,00	4,64	-	-	
	401.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan		0.00	0	33	717.500.000,00	69	20.815.000,00	69	20.815.000,00	69	20.815.000,00	209,09	2,90	-	-	
	401.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan		0.00	0	400	66.471.000,00	81		81	0	81	0	20,25	-	-	-	
	401.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan		0.00	0	3055	73.197.800,00	162	18.937.600,00	162	18.937.600,00	162	18.937.600,00	5,30	25,87	-	-	
	-		Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	persen		0.00		86.21		0		0		0		-		-		Sekretariat Daerah
2	401.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	persen	1.160.063.894,00	0.00	0	100	12.215.886.500,00	0	377.236.050,00	0	377.236.050,00	0	377.236.050,00	-	3,09	-	32.52	Sekretariat Daerah
	-		Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	persen		0.00		100		0		0		0		-		-		Sekretariat Daerah
	-		Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	persen		0.00		100		0		0		0		-		-		Sekretariat Daerah
	-		Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	persen		0.00		100		0		0		0		-		-		Sekretariat Daerah
	-		Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	persen		0.00		100		0		0		0		-		-		Sekretariat Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13	
3	401.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	persen		1.240.625.011,00	0.00	0	100	1.456.763.667,00	100	41.442.344,00	100	41.442.344,00	100	41.442.344,00	100,00	2,84	111,11	3.34	Sekretariat Daerah
	401.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	rumusan kebijakan			0.00	0	6	617.794.567,00	2	39.759.344,00	2	39.759.344,00	2	39.759.344,00	33,33	6,44	-	-	
	401.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen			0.00	0	2	215.867.767,00	1	7.528.922,00	1	7.528.922,00	1	7.528.922,00	50,00	3,49	-	-	
	401.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan			0.00	0	2	218.140.000,00	0	18.684.000,00	0	18.684.000,00	0	18.684.000,00	-	8,57	-	-	
	401.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen			0.00	0	4	183.786.800,00	1	13.546.422,00	1	13.546.422,00	1	13.546.422,00	25,00	7,37	-	-	
	401.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	bahan kebijakan			0.00	0	10	149.597.800,00	3	12.584.500,00	3	12.584.500,00	3	12.584.500,00	30,00	8,41	-	-	
	401.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen			0.00	0	6	46.413.400,00	1	845.500,00	1	845.500,00	1	845.500,00	16,67	1,82	-	-	
	401.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan			0.00	0	16	103.184.400,00	3	11.739.000,00	3	11.739.000,00	3	11.739.000,00	18,75	11,38	-	-	
	401.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)	Nilai			0.00	0	7	489.371.300,00	0	71.709.050,00	0	71.709.050,00	0	71.709.050,00	-	14,65	-	-	
			SKM Layanan UKPBJ	(BAIK) Nilai			0.00		83		0		0		0		-		-	-	
	401.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen			0.00	0	80	238.765.100,00	0	40.666.550,00	0	40.666.550,00	0	40.666.550,00	-	17,03	-	-	
	401.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen			0.00	0	2	111.942.200,00	0	22.000.000,00	0	22.000.000,00	0	22.000.000,00	-	19,65	-	-	
	401.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang			0.00	0	300	138.664.000,00	45	9.042.500,00	45	9.042.500,00	45	9.042.500,00	15,00	6,52	-	-	
	401.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	Dokumen			0.00	0	2	200.000.000,00	0	1.683.000,00	0	1.683.000,00	0	1.683.000,00	-	0,84	-	-	
	401.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen			0.00	0	2	200.000.000,00	0	1.683.000,00	0	1.683.000,00	0	1.683.000,00	-	0,84	-	-	
	.		Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	persen			0.00		100		0		0		0		-		-		Sekretariat Daerah
	401.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	rumusan kebijakan			0.00	0	6	617.794.567,00	2	39.759.344,00	2	39.759.344,00	2	39.759.344,00	33,33	6,44	-	-	
	401.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen			0.00	0	2	215.867.767,00	1	7.528.922,00	1	7.528.922,00	1	7.528.922,00	50,00	3,49	-	-	
	401.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan			0.00	0	2	218.140.000,00	0	18.684.000,00	0	18.684.000,00	0	18.684.000,00	-	8,57	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
	401.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen			0.00		0	4	183.786.800,00	1	13.546.422,00	1	13.546.422,00	1	13.546.422,00	25,00	7,37	-	-	
	401.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	bahan kebijakan			0.00		0	10	149.597.800,00	3	12.584.500,00	3	12.584.500,00	3	12.584.500,00	30,00	8,41	-	-	
	401.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen			0.00		0	6	46.413.400,00	1	845.500,00	1	845.500,00	1	845.500,00	16,67	1,82	-	-	
	401.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan			0.00		0	16	103.184.400,00	3	11.739.000,00	3	11.739.000,00	3	11.739.000,00	18,75	11,38	-	-	
	401.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)	Nilai			0.00		0	7	489.371.300,00	0	71.709.050,00	0	71.709.050,00	0	71.709.050,00	-	14,65	-	-	
			SKM Layanan UKPBJ	(BAIK) Nilai			0.00			83		0		0		0		-		-	-	
	401.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen			0.00		0	80	238.765.100,00	0	40.666.550,00	0	40.666.550,00	0	40.666.550,00	-	17,03	-	-	
	401.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen			0.00		0	2	111.942.200,00	0	22.000.000,00	0	22.000.000,00	0	22.000.000,00	-	19,65	-	-	
	401.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang			0.00		0	300	138.664.000,00	45	9.042.500,00	45	9.042.500,00	45	9.042.500,00	15,00	6,52	-	-	
	401.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	Dokumen			0.00		0	2	200.000.000,00	0	1.683.000,00	0	1.683.000,00	0	1.683.000,00	-	0,84	-	-	
	401.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen			0.00		0	2	200.000.000,00	0	1.683.000,00	0	1.683.000,00	0	1.683.000,00	-	0,84	-	-	
	-		Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement	persen			0.00			76.67		0		0		0		-		-		Sekretariat Daerah
total																40.722.488.108,00		6.756.394.943,00				
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																12,50		16,59				
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah		Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : (1) Langkah-langkah revitalisasi struktur dan kultural manajemen BUMD (Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar) (2) Potensi UKM, IKM dan Ekraf Kota Blitar cukup menjadi modal dan didukung dengan agenda Kota Blitar																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja : (1) Perubahan Peraturan Menteri Keuangan yang memerlukan penyesuaian pelaksanaan perencanaan dan pelaporan DBH/CHT (2) Kurang optimalnya Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD serta Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : (1) Melakukan percepatan restrukturisasi melalui penetapan Organ BUMD dengan penguatan komitmen melalui perjanjian kinerja dan penerapan ketentuan Perda yang menjadi dasar penyelenggaraan BUMD (2) Optimalisasi Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Optimalisasi Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD serta Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil																						
	402	Sekretariat DPRD					31.458.548.527,00		32.879.153.743,00		5.996.910.666,00		5.996.910.666,00		37.455.459.193,00		18,24		113,92			
	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD					31.458.548.527,00		32.879.153.743,00		5.996.910.666,00		5.996.910.666,00		37.455.459.193,00		18,24		113,92			
1	402.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	23.190.610.332,00	89,00	20.482.432.651,00	81,5	19.528.431.189,00	89,07	4.465.933.929,00	89,07	4.465.933.929,00	89,07	4.465.933.929,00	218,49	22,87	217,16	19,26	Sekretariat DPRD		
	402.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%		100.00	30.376.000,00	100	20.140.000,00	10,5	2.860.000,00	10,5	33.236.000,00	10,5	33.236.000,00	110,50	165,02	-	-			
	402.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	19.332.227,00	14,00	13.968.800,00	7	6.202.800,00	1	2.310.000,00	1	2.310.000,00	1	2.310.000,00	14,29	37,24	-	84,21			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	402.01.2.01.0006	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	Laporan		18.865.980,00	12,00	16.407.200,00	12	13.937.200,00	1	550.000,00	1	550.000,00	1	550.000,00	8,33	3,95	-	89,88	
	402.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%			100,00	2.845.504.174,00	100	3.494.039.781,00	100	681.674.794,00	100	3.527.178.968,00	100	3.527.178.968,00	200,00	100,95	-	-	
	402.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		3.286.307.391,00	25,00	2.845.504.174,00	25	3.494.039.781,00	25	681.674.794,00	25	681.674.794,00	25	681.674.794,00	100,00	19,51	-	107,33	
	402.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%			100,00	363.547.600,00	100	254.231.200,00	0	60.689.500,00	0	424.237.100,00	0	424.237.100,00	100,00	166,87	-	-	
	402.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		21.498.750,00	0,00	44.990.000,00	25	55.584.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	209,27	
	402.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		91.857.990,00	0,00	318.557.600,00	25	198.647.200,00	25	60.689.500,00	25	60.689.500,00	25	60.689.500,00	100,00	30,55	-	412,86	
	402.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Daerah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%			100,00	551.355.144,00	100	732.169.700,00	15,81	149.988.655,00	15,81	701.343.799,00	15,81	701.343.799,00	115,81	95,79	-	-	
	402.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		64.905.829,00	22,00	36.345.400,00	22	40.894.300,00	0		0	0	0	0	-	-	-	56,00	
	402.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		264.770.100,00	53,00	71.414.200,00	53	92.155.500,00	18	31.409.475,00	18	31.409.475,00	18	31.409.475,00	33,96	34,08	-	38,84	
	402.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		122.712.770,00	37,00	31.271.000,00	39	45.015.700,00	1	4.560.000,00	1	4.560.000,00	1	4.560.000,00	2,56	10,13	-	29,20	
	402.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		205.713.050,00	10,00	108.943.500,00	10	34.541.000,00	2	8.085.000,00	2	8.085.000,00	2	8.085.000,00	20,00	23,41	-	56,89	
	402.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		20.280.000,00	48,00	20.875.400,00	48	28.800.000,00	5	3.206.400,00	5	3.206.400,00	5	3.206.400,00	10,42	11,13	-	118,75	
	402.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		101.243.347,00	12,00	106.302.000,00	12	306.774.200,00	3	93.838.700,00	3	93.838.700,00	3	93.838.700,00	25,00	30,59	-	197,68	
	402.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		234.565.254,00	12,00	176.203.644,00	12	183.989.000,00	3	8.889.080,00	3	8.889.080,00	3	8.889.080,00	25,00	4,83	-	78,91	
	402.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan	%			100,00	2.259.955.000,00	100	0	0		0	2.259.955.000,00	0	2.259.955.000,00	100,00	-	-	-	
	402.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		1.943.719.914,00	2,00	1.342.730.000,00	3	0	0		0	0	0	0	-	-	-	69,08	
	402.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		280.425.500,00	24,00	917.225.000,00	24	0	0		0	0	0	0	-	-	-	327,08	
	402.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit			0,00	0	25	0	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	402.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			0,00	0	10	0	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	402.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%			100,00	1.031.997.604,00	100	1.122.963.580,00	25	315.948.597,00	25	1.347.946.201,00	25	1.347.946.201,00	125,00	120,03	-	-	
	402.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		240.651.384,00	12,00	186.814.180,00	12	196.996.080,00	3	39.919.898,00	3	39.919.898,00	3	39.919.898,00	25,00	20,26	-	94,22	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13	
	402.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		883.414.350,00	12,00	845.183.424,00	12	925.967.500,00	3	276.028.699,00	3	276.028.699,00	3	276.028.699,00	25,00	29,81	-	126,92	
	402.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	%			100,00	900.190.161,00	100	718.488.100,00	5,8	76.345.830,00	5,8	976.535.991,00	5,8	976.535.991,00	105,80	135,92	-	-	
	402.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		104.565.179,00	89,00	179.525.400,00	89	182.417.000,00	5	49.861.400,00	5	49.861.400,00	5	49.861.400,00	5,62	27,33	-	219,37	
	402.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		265.564.688,00	2,00	690.665.521,00	13	125.460.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	260,07	
	402.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	2,00	29.999.240,00	76	15.000.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	402.01.2.09.0002	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	Unit			0,00	0	29	395.611.100,00	7	26.484.430,00	7	26.484.430,00	7	26.484.430,00	24,14	6,69	-	-	
	402.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	%			400,00	12.499.506.968,00	100	13.186.398.828,00	100	3.178.426.553,00	100	15.677.933.521,00	100	15.677.933.521,00	500,00	118,89	-	-	
	402.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan		13.872.153.855,00	25,00	12.148.666.968,00	25	12.721.821.328,00	25	3.146.988.553,00	25	3.146.988.553,00	25	3.146.988.553,00	100,00	24,74	-	110,26	
	402.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket		345.198.263,00	14,00	313.000.000,00	14	389.577.500,00	0		0	0	0	0	-	-	-	90,67	
	402.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang		75.000.000,00	0,00	37.840.000,00	25	75.000.000,00	25	31.438.000,00	25	31.438.000,00	25	31.438.000,00	100,00	41,92	-	92,37	
2	402.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi penganggaran dan pengawasan	%		4.702.077.756,00	100,00	10.976.115.876,00	100	13.350.722.554,00	27,16	1.530.976.737,00	27,16	1.530.976.737,00	27,16	1.530.976.737,00	127,16	11,47	127,16	32,56	Sekretariat DPRD
	-		Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	%			100,00		100		0		0		0	100,00		100,00		Sekretariat DPRD	
	402.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar	%			100,00	1.969.794.717,00	100	2.126.152.000,00	5	154.245.925,00	5	2.124.040.642,00	5	2.124.040.642,00	105,00	99,90	-	-	
	402.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen		161.845.200,00	5,00	120.629.059,00	5	156.224.200,00	0		0	0	0	0	-	-	-	74,53	
	402.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen		1.075.457.800,00	10,00	1.465.411.080,00	10	1.483.178.800,00	1	154.245.925,00	1	154.245.925,00	1	154.245.925,00	10,00	10,40	-	150,60	
	402.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen		70.600.000,00	1,00	191.140.000,00	1	120.394.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	270,74	
	402.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen		50.000.000,00	0,00	0	2	75.000.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	402.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen		88.280.000,00	2,00	192.614.578,00	2	291.355.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	218,19	
	402.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitas Pembahasan Anggaran sesuai standar	%			100,00	1.302.614.398,00	100	2.754.980.300,00	0		0	1.302.614.398,00	0	1.302.614.398,00	100,00	47,28	-	-	
	402.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen		274.550.400,00	2,00	282.385.786,00	2	481.944.700,00	0		0	0	0	0	-	-	-	102,85	
	402.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen		358.942.900,00	2,00	20.911.000,00	2	480.010.300,00	0		0	0	0	0	-	-	-	5,83	
	402.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen		372.055.900,00	2,00	286.739.978,00	2	614.026.200,00	0		0	0	0	0	-	-	-	77,07	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
	402.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	380.905.300,00	2.00	240.536.200,00	2	575.880.700,00	0		0	0	-	-	-	63,15			
	402.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	378.349.700,00	2.00	472.041.434,00	2	603.118.400,00	0		0	0	-	-	-	124,76			
	402.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitas Pembahasan Anggaran sesuai standar	%		100.00	542.160.065,00	100	664.872.700,00	35,72	136.837.020,00	35,72	678.997.085,00	35,72	678.997.085,00	135,72	102,12	-	-	
	402.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	127.738.000,00	12.00	125.028.000,00	12	144.320.500,00	3	15.015.000,00	3	15.015.000,00	3	15.015.000,00	25,00	10,40	-	109,63	
	402.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	329.366.800,00	2.00	417.132.065,00	2	520.552.200,00	2	121.822.020,00	2	121.822.020,00	2	121.822.020,00	100,00	23,40	-	163,63	
	402.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	%		100.00	1.969.690.744,00	100	3.441.313.654,00	33,3	311.908.878,00	33,3	2.281.599.622,00	33,3	2.281.599.622,00	133,30	66,30	-	-	
	402.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	1.109.068.000,00	6.00	968.700.494,00	6	2.036.912.654,00	2	183.100.878,00	2	183.100.878,00	2	183.100.878,00	33,33	8,99	-	103,85	
	402.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	548.956.200,00	12.00	654.862.250,00	12	828.573.500,00	3	67.108.000,00	3	67.108.000,00	3	67.108.000,00	25,00	8,10	-	131,52	
	402.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	209.000.000,00	7.00	53.900.000,00	7	163.100.000,00	1	15.700.000,00	1	15.700.000,00	1	15.700.000,00	14,29	9,63	-	33,30	
	402.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	228.000.000,00	4.00	242.500.000,00	4	342.000.000,00	4	46.000.000,00	4	46.000.000,00	4	46.000.000,00	100,00	13,45	-	126,54	
	402.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	68.923.500,00	1.00	49.728.000,00	1	70.727.500,00	0		0	0	0	-	-	-	72,15		
	402.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Presentase fasilitas Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar	%		100.00	755.978.800,00	100	1.299.340.000,00	33,3	412.793.800,00	33,3	1.168.772.600,00	33,3	1.168.772.600,00	133,30	89,95	-	-	
	402.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	1.054.364.700,00	50.00	755.978.800,00	75	1.299.340.000,00	25	412.793.800,00	25	412.793.800,00	25	412.793.800,00	33,33	31,77	-	110,85	
	402.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitas koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD, dan rapat-rapat DPRD sesuai standar	%		100.00	4.435.877.152,00	100	3.064.063.900,00	23,07	515.191.114,00	23,07	4.951.068.266,00	23,07	4.951.068.266,00	123,07	161,59	-	-	
	402.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	2.640.000.000,00	12.00	4.336.643.152,00	12	2.964.063.900,00	3	515.191.114,00	3	515.191.114,00	3	515.191.114,00	25,00	17,38	-	183,78	
	402.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	75.000.000,00	1.00	99.234.000,00	1	100.000.000,00	0		0	0	-	-	-	132,31			
Total														32.879.153.743,00		5.996.910.666,00				
Rata-rata capaian kinerja Program (%)														42,39		18,24				
Predikat kinerja(%)														Rendah		Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan pada TB 1 dilaksanakan sesuai standar																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : kegiatan yang belum dilaksanakan akan di lakukan pada tribulan berikutnya																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : akan dilaksanakan sesuai dengan agenda kegiatan selanjutnya yang sesuai standar																				
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					78.986.215.606,00		119.915.975.164,00		10.668.305.341,00		10.668.305.341,00		89.654.520.947,00		8.9		74.76	
	501	Perencanaan					7.361.655.012,00		8.456.854.046,00		1.478.548.483,00		1.478.548.483,00		8.840.203.495,00		17.48		104.53	
	5.01.5.05.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					7.361.655.012,00		8.456.854.046,00		1.478.548.483,00		1.478.548.483,00		8.840.203.495,00		17.48		104.53	
1	501.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		6.578.541.245,00	87.62	5.258.971.632,00	83.55	5.355.128.966,00	88,58	1.116.303.483,00	88,58	1.116.303.483,00	210,89	20,85	215,40	16.97	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	501.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100.00		100.00	24.833.000,00	100	22.715.200,00	37	37	24.833.000,00	37	24.833.000,00	137,00	109,32	137,00	-		
	501.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	14.307.500,00	9.00	12.932.900,00	9	9.735.200,00	2,67	2,67	0	2,67	0	29,67	-	129,67	90,39		
	501.01.2.01.0006	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	Laporan	7	16.310.700,00	7.00	11.900.100,00	7	12.980.000,00	3,25	3,25	0	3,25	0	46,43	-	146,43	72,96		
	501.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100.00		100.00	4.172.471.872,00	100	4.229.145.119,00	30,88	1.041.555.565,00	30,88	5.214.027.437,00	30,88	5.214.027.437,00	130,88	123,29	130,88	-	
	501.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	29	3.818.058.355,00	30.00	4.167.255.472,00	32	4.224.435.019,00	32	1.041.555.565,00	32	1.041.555.565,00	32	1.041.555.565,00	100,00	24,66	213,79	136,43	
	501.01.2.02.0007	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	Laporan	3	5.216.400,00	3.00	5.216.400,00	3	4.710.100,00	1,24	1,24	0	1,24	0	41,33	-	141,33	100,00		
	501.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100.00		100.00	161.836.500,00	100	159.135.200,00	0	0	161.836.500,00	0	161.836.500,00	100,00	101,70	100,00	-		
	501.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	67.452.345,00	2.00	67.452.000,00	2	48.772.800,00	0	0	0	0	0	-	-	100,00	100,00		
	501.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	35	95.085.100,00	0.00	94.384.500,00	35	110.362.400,00	0	0	0	0	0	-	-	-	99,26		
	501.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100.00		100.00	490.843.519,00	100	491.524.304,00	19,43	36.637.500,00	19,43	527.481.019,00	19,43	527.481.019,00	119,43	107,32	119,43	-	
	501.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	777.900,00	1.00	777.850,00	1	3.209.000,00	0	0	0	0	0	-	-	100,00	99,99		
	501.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	31.639.000,00	4.00	31.567.900,00	4	23.273.800,00	0	0	0	0	0	-	-	100,00	99,78		
	501.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	8.261.800,00	2.00	8.261.800,00	2	8.248.800,00	0	0	0	0	0	-	-	100,00	100,00		
	501.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	50.509.400,00	12.00	50.509.400,00	12	50.507.000,00	2,25	905.900,00	2,25	905.900,00	2,25	905.900,00	18,75	1,79	118,75	101,79	
	501.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	22.383.500,00	1.00	22.195.900,00	1	28.614.300,00	0	5.625.300,00	0	5.625.300,00	0	5.625.300,00	-	19,66	100,00	124,29	
	501.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	13.500.000,00	60.00	13.500.000,00	60	13.500.000,00	15	2.400.000,00	15	2.400.000,00	15	2.400.000,00	25,00	17,78	125,00	117,78	
	501.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	339.171.404,00	120.00	339.056.669,00	120	339.171.404,00	0	27.706.300,00	0	27.706.300,00	0	27.706.300,00	-	8,17	100,00	108,13	
	501.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	25.000.000,00	1.00	24.974.000,00	1	25.000.000,00	0	0	0	0	0	-	-	100,00	99,90		
	501.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan BMD Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	%	100.00		100.00	111.945.000,00	100	137.000.100,00	24	24	111.945.000,00	24	111.945.000,00	124,00	81,71	124,00	-		
	501.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	1.902.750,00	0.00	0	2	14.699.900,00	0	0	0	0	0	-	-	-	-		
	501.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	117.885.500,00	20.00	111.945.000,00	20	122.300.200,00	0	0	0	0	0	-	-	100,00	94,96		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
	501.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	100.00		100.00	99.494.112,00	100	109.734.000,00	24	25.097.218,00	24	124.591.330,00	24	124.591.330,00	124,00	113,54	124,00	-	
	501.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3.600.000,00	12.00	0	12	3.600.000,00	3	170.790,00	3	170.790,00	3	170.790,00	25,00	4,74	125,00	4,74	
	501.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	134.508.000,00	13.00	99.494.112,00	13	106.134.000,00	4	24.926.428,00	4	24.926.428,00	4	24.926.428,00	30,77	23,49	130,77	92,50	
	501.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100.00		100.00	197.547.629,00	100	205.875.043,00	0	13.013.200,00	0	210.560.829,00	0	210.560.829,00	100,00	102,28	100,00	-	
	501.01.2.09.0002	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	Unit	3	102.764.700,00	3.00	97.351.610,00	10	102.764.543,00	0	13.013.200,00	0	13.013.200,00	0	13.013.200,00	-	12,66	100,00	107,40	
	501.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2	16.680.000,00	2.00	16.574.000,00	2	9.552.500,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	99,36	
	501.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	30.818.000,00	20.00	30.818.000,00	20	40.050.000,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	100,00	
	501.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	53.508.000,00	1.00	52.804.019,00	1	53.508.000,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	98,68	
2	501.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Tujuan RPJMD	%		904.766.372,00	97.84	1.374.054.080,00	95.57	1.662.426.180,00	0	203.869.700,00	0	203.869.700,00	0	203.869.700,00	102,38	12,26	107,16	22.53	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	.		Persentase Capaian Sasaran RPJMD	%			96.05		91.2		0		0		0		105,32		100,49		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	501.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun Sesuai ketentuan Regulasi	%	100.00		100.00	1.001.665.850,00	100	1.418.775.980,00	41,67	175.603.400,00	41,67	1.177.269.250,00	41,67	1.177.269.250,00	141,67	82,98	141,67	-	
	501.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	2	478.672.500,00	2.00	587.045.050,00	2	888.191.641,00	0,75	63.342.800,00	0,75	63.342.800,00	0,75	63.342.800,00	37,50	7,13	137,50	135,87	
	501.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	91.191.400,00	1.00	89.904.100,00	2	160.272.439,00	2	39.147.100,00	2	39.147.100,00	2	39.147.100,00	100,00	24,43	300,00	141,52	
	501.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	273.896.000,00	1.00	255.540.400,00	2	274.902.000,00	1	71.313.500,00	1	71.313.500,00	1	71.313.500,00	50,00	25,94	200,00	119,34	
	501.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	3	102.909.900,00	3.00	69.176.300,00	2	95.409.900,00	0	1.800.000,00	0	1.800.000,00	0	1.800.000,00	-	1,89	100,00	68,97	
	501.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data dan informasi Pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	%	100.00		100.00	55.726.330,00	100	56.949.700,00	0		0	55.726.330,00	0	55.726.330,00	100,00	97,85	100,00	-	
	501.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	56.949.700,00	1.00	55.726.330,00	1	56.949.700,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	97,85	
	501.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil pengendalian yang Ditindaklanjuti	%	100.00		100.00	316.661.900,00	100	186.700.500,00	15	28.266.300,00	15	344.928.200,00	15	344.928.200,00	115,00	184,75	115,00	-	
	501.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	3	261.961.900,00	3.00	278.654.900,00	3	148.637.800,00	0,35	28.266.300,00	0,35	28.266.300,00	0,35	28.266.300,00	11,67	19,02	111,67	117,16	
	501.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	1	38.063.100,00	1.00	38.007.000,00	1	38.062.700,00	0,25		0,25	0	0,25	0	25,00	-	125,00	99,85	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																					I
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13	
3	501.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Program Perangkat Daerah	%		559.639.200,00	100,00	728.629.300,00	83	1.439.298.900,00	0	158.375.300,00	0	158.375.300,00	0	158.375.300,00	120,48	11,00	119,05	28.3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	.		Persentase Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang selaras terhadap RPJMD (Tujuan, Program, Indikator) dan RKPD (Tujuan, Program Kegiatan, dan Indikator)	%			98,93		100		0		0		0		98,93		98,93		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	501.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100.00		100.00	327.386.900,00	100	600.704.400,00	0	79.421.500,00	0	406.808.400,00	0	406.808.400,00	100,00	67,72	100,00	-	
	501.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	4	176.826.900,00	4.00	166.323.400,00	4	395.575.700,00	0,65	47.396.000,00	0,65	47.396.000,00	0,65	47.396.000,00	16,25	11,98	116,25	120,86	
	501.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	4	164.054.400,00	4.00	161.063.500,00	4	205.128.700,00	1,56	32.025.500,00	1,56	32.025.500,00	1,56	32.025.500,00	39,00	15,61	139,00	117,70	
	501.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100.00		100.00	156.177.650,00	100	107.398.000,00	0	12.908.000,00	0	169.085.650,00	0	169.085.650,00	100,00	157,44	100,00	-	
	501.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	4	161.759.200,00	4.00	156.177.650,00	4	107.398.000,00	0,94	12.908.000,00	0,94	12.908.000,00	0,94	12.908.000,00	23,50	12,02	123,50	104,53	
	501.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100.00		100.00	245.064.750,00	100	731.196.500,00	0	66.045.800,00	0	311.110.550,00	0	311.110.550,00	100,00	42,55	100,00	-	
	501.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	4	254.677.700,00	4.00	245.064.750,00	4	731.196.500,00	1,7	66.045.800,00	1,7	66.045.800,00	1,7	66.045.800,00	42,50	9,03	142,50	122,16	
total													8.456.854.046,00		1.478.548.483,00						
														Rata-rata capaian kinerja Program (%)		20,00	17,48				
														Predikat kinerja(%)		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya Partisipasi aktif konstituen pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Bappeda di Tribulan I																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Perbaikan sarana dan prasarana serta faktor-faktor lain pendukung tercapainya IKM belum dapat ditindaklanjuti pada Tribulan I (menyesuaikan jadwal)																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Perbaikan sarana dan prasarana serta faktor-faktor lain pendukung tercapainya IKM dengan menyesuaikan jadwal																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Percepatan realisasi kegiatan dan anggaran pada Tribulan berikutnya																					
	502	Keuangan						20.072.202.353,00		36.543.416.287,00		6.889.495.909,00		6.889.495.909,00		26.961.698.262,00		18,85		73,78	
	5.02.0.00.00.01.0000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah						20.072.202.353,00		36.543.416.287,00		6.889.495.909,00		6.889.495.909,00		26.961.698.262,00		18,85		73,78	
1	502.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84	11.320.333.628,00	85.75	11.890.273.892,00	84.04	22.169.812.355,00	0	3.553.800.870,00	0	3.553.800.870,00	0	3.553.800.870,00	102,03	16,03	102,08	31.39	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
	502.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%			100.00	12.162.000,00	100	12.664.700,00	10		10	12.162.000,00	10	12.162.000,00	110,00	96,03	-	-	
	502.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		5.849.000,00	8.00	5.612.000,00	8	5.913.000,00	2		2	0	2	0	25,00	-	-	95,95	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
	502.01.2.01.0006	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	Laporan		6.687.000,00	10,00	6.550.000,00	10	6.751.700,00	2		2	0	2	0	20,00	-	-	97,95	
	502.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%			100,00	9.356.972.156,00	100	20.395.032.301,00	30	2.988.217.621,00	30	12.345.189.777,00	30	12.345.189.777,00	130,00	60,53	-	-	
	502.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	63	8.742.748.595,00	60,00	9.353.091.156,00	61	20.390.947.301,00	60	2.988.217.621,00	60	2.988.217.621,00	60	2.988.217.621,00	98,36	14,65	190,48	141,16	
	502.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 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		3.909.500,00	18,00	3.881.000,00	18	4.085.000,00	3		3	0	3	0	16,67	-	-	99,27	
	502.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian PD yang sesuai standar	%			100,00	178.107.300,00	100	174.363.370,00	30		30	178.107.300,00	30	178.107.300,00	130,00	102,15	-	-	
	502.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket		52.148.200,00	3,00	51.080.000,00	3	75.144.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	97,95	
	502.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		83.835.300,00	73,00	127.027.300,00	75	99.219.370,00	0		0	0	0	0	-	-	-	151,52	
	502.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%			100,00	1.119.897.254,00	100	789.313.400,00	10	32.419.885,00	10	1.152.317.139,00	10	1.152.317.139,00	110,00	145,99	-	-	
	502.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		13.357.400,00	1,00	13.303.500,00	1	13.348.900,00	0	3.500.385,00	0	3.500.385,00	0	3.500.385,00	-	26,22	-	125,80	
	502.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		36.569.800,00	3,00	33.886.500,00	4	45.814.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	92,66	
	502.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		11.007.300,00	3,00	10.915.000,00	3	11.013.900,00	0		0	0	0	0	-	-	-	99,16	
	502.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		51.634.200,00	24,00	47.594.000,00	1	59.990.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	92,18	
	502.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		300.316.700,00	3,00	677.534.500,00	3	387.063.600,00	0		0	0	0	0	-	-	-	225,61	
	502.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		11.880.000,00	36,00	9.600.000,00	36	12.600.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	80,81	
	502.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		249.727.000,00	105,00	319.523.754,00	108	249.808.000,00	12	28.919.500,00	12	28.919.500,00	12	28.919.500,00	11,11	11,58	-	139,53	
	502.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		9.921.000,00	12,00	7.540.000,00	12	9.675.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	76,00	
	502.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang tersedia sesuai kebutuhan	%			100,00	503.560.000,00	100	152.877.300,00	50	403.250.000,00	50	906.810.000,00	50	906.810.000,00	150,00	593,16	-	-	
	502.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		7.000.000,00	75,00	301.215.000,00	10	19.493.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	4.303,07	
	502.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		87.485.700,00	28,00	202.345.000,00	13	133.384.300,00	13	403.250.000,00	13	403.250.000,00	13	403.250.000,00	100,00	302,32	-	692,22	
	502.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%			100,00	370.310.512,00	100	413.865.500,00	25	91.772.664,00	25	462.083.176,00	25	462.083.176,00	125,00	111,65	-	-	
	502.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		93.660.000,00	24,00	71.828.176,00	24	94.280.000,00	6	16.993.371,00	6	16.993.371,00	6	16.993.371,00	25,00	18,02	-	94,83	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	502.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		337.577.500,00	13.00	298.482.336,00	13	319.585.500,00	3	74.779.293,00	3	74.779.293,00	3	74.779.293,00	23,08	23,40	-	110,57	
	502.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%			100.00	349.264.670,00	100	231.695.784,00	35	38.140.700,00	35	387.405.370,00	35	387.405.370,00	135,00	167,20	-	-	
	502.01.2.09.0002	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	Unit		110.853.584,00	55.00	83.779.670,00	55	110.831.284,00	5	20.220.700,00	5	20.220.700,00	5	20.220.700,00	9,09	18,24	-	93,82	
	502.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		43.561.500,00	50.00	47.840.000,00	50	45.796.500,00	6	17.920.000,00	6	17.920.000,00	6	17.920.000,00	12,00	39,13	-	150,96	
	502.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		20.000.000,00	1.00	217.645.000,00	1	75.068.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	1.088,23	
2	502.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase perangkat daerah yang penyerapannya di atas 85 %	%		9.783.567.250,00	100.00	4.067.801.846,00	98	6.078.824.580,00	0	776.064.763,00	0	776.064.763,00	0	776.064.763,00	102,04	12,77	100,00	7.93	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
	.		Persentase penyusunan laporan keuangan daerah tepat waktu	%			100.00		100		25		25		25		125,00		125,00		Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
	.		Persentase tertib perencanaan keuangan daerah	%			96.60		100		50		50		50		146,60		146,60		Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
	502.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase rencana anggaran daerah yang telah dikoordinasikan dan disusun	%			100.00	1.047.297.750,00	100	1.139.615.180,00	25	175.983.500,00	25	1.223.281.250,00	25	1.223.281.250,00	125,00	107,34	-	-	
	502.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen		68.832.000,00	2.00	68.832.000,00	2	68.428.700,00	0		0	0	0	0	-	-	-	100,00	
	502.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen		80.038.600,00	2.00	78.683.500,00	2	79.635.100,00	0		0	0	0	0	-	-	-	98,31	
	502.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen		38.420.600,00	68.00	74.526.000,00	68	88.560.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	193,97	
	502.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen		39.095.180,00	68.00	35.375.250,00	68	45.435.900,00	0		0	0	0	0	-	-	-	90,48	
	502.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen		41.930.800,00	68.00	41.594.600,00	68	40.339.500,00	68	26.524.000,00	68	26.524.000,00	68	26.524.000,00	100,00	65,75	-	162,45	
	502.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen		71.780.300,00	68.00	67.642.500,00	68	72.571.980,00	0		0	0	0	0	-	-	-	94,24	
	502.02.2.01.0007	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	Dokumen		548.662.400,00	2.00	521.290.800,00	2	553.986.000,00	0	149.459.500,00	0	149.459.500,00	0	149.459.500,00	-	26,98	-	122,25	
	502.02.2.01.0008	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	Dokumen		147.774.300,00	2.00	145.663.100,00	2	140.510.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	98,57	
	502.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen		15.520.000,00	1.00	3.225.000,00	1	31.048.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	20,78	
	502.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		19.788.000,00	80.00	10.465.000,00	100	19.100.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	52,89	
	502.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang tertib penatausahaan keuangan	OPD			68.00	352.943.800,00	68	363.304.900,00	0	24.142.500,00	0	377.086.300,00	0	377.086.300,00	100,00	103,79	-	-	
	502.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen		109.403.600,00	225.00	113.650.400,00	334	109.314.000,00	80		80	0	80	0	23,95	-	-	103,88	
	502.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen		10.270.600,00	204.00	18.577.600,00	274	10.306.900,00	68		68	0	68	0	24,82	-	-	180,88	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	502.02.2.02.0005	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	Dokumen		37.697.400,00	20.00	32.417.800,00	25	37.603.200,00	6		6	0	6	0	24,00	-	-	85,99	
	502.02.2.02.0007	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 P	Laporan		25.236.200,00	329.00	13.778.000,00	293	25.210.400,00	72	7.660.000,00	72	7.660.000,00	72	7.660.000,00	24,57	30,38	-	84,95	
	502.02.2.02.0009	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	Dokumen		65.997.600,00	68.00	64.860.000,00	68	65.734.400,00	0	11.000.000,00	0	11.000.000,00	0	11.000.000,00	-	16,73	-	114,94	
	502.02.2.02.0010	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	Dokumen		42.304.000,00	5.00	40.796.100,00	3	34.336.000,00	1	5.482.500,00	1	5.482.500,00	1	5.482.500,00	33,33	15,97	-	109,40	
	502.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		72.569.000,00	150.00	68.863.900,00	100	80.800.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	94,89	
	502.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan SAP dan kebijakan akuntansi	%			100.00	499.581.561,00	100	508.304.500,00	50	72.037.600,00	50	571.619.161,00	50	571.619.161,00	150,00	112,46	-	-	
	502.02.2.03.0002	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	Dokumen		118.677.000,00	16.00	117.583.674,00	16	118.676.400,00	3	34.251.000,00	3	34.251.000,00	3	34.251.000,00	18,75	28,86	-	127,94	
	502.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan		49.373.500,00	14.00	49.266.380,00	14	49.364.200,00	3	286.000,00	3	286.000,00	3	286.000,00	21,43	0,58	-	100,36	
	502.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan		1.217.800,00	1.00	1.096.240,00	1	1.212.300,00	1	451.000,00	1	451.000,00	1	451.000,00	100,00	37,20	-	127,05	
	502.02.2.03.0005	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	Dokumen		133.260.400,00	2.00	132.796.249,00	2	140.673.800,00	2	19.246.600,00	2	19.246.600,00	2	19.246.600,00	100,00	13,68	-	114,09	
	502.02.2.03.0006	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	Dokumen		6.331.500,00	1.00	4.959.740,00	1	6.322.200,00	1	286.000,00	1	286.000,00	1	286.000,00	100,00	4,52	-	82,85	
	502.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen		936.900,00	1.00	821.240,00	1	933.500,00	1	248.000,00	1	248.000,00	1	248.000,00	100,00	26,57	-	114,13	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13	
	502.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen		110.206.900,00	1.00	105.320.362,00	1	104.465.800,00	0	6.930.000,00	0	6.930.000,00	0	6.930.000,00	-	6,63	-	101,85	
	502.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen		50.873.300,00	1.00	50.711.240,00	1	50.872.200,00	0	229.000,00	0	229.000,00	0	229.000,00	-	0,45	-	100,13	
	502.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		37.427.300,00	100.00	37.026.436,00	150	35.784.100,00	0	10.110.000,00	0	10.110.000,00	0	10.110.000,00	-	28,25	-	125,94	
	502.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	%			100.00	2.078.175.435,00	100	4.000.000.000,00	25	503.901.163,00	25	2.582.076.598,00	25	2.582.076.598,00	125,00	64,55	-	-	
	502.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan		4.000.000.000,00	12.00	2.078.175.435,00	12	4.000.000.000,00	3	503.901.163,00	3	503.901.163,00	3	503.901.163,00	25,00	12,60	-	64,55	
	502.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang tertib perencanaan dan penatausahaan keuangan	OPD			68.00	89.803.300,00	68	67.600.000,00	0		0	89.803.300,00	0	89.803.300,00	100,00	132,85	-	-	
	502.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen		48.395.000,00	4.00	45.000.000,00	4	17.600.000,00	1		1	0	1	25,00	-	-	92,98		
	502.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen		50.000.000,00	1.00	44.803.300,00	1	50.000.000,00	0		0	0	0	-	-	-	89,61		
3	502.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang diinventarisir sesuai regulasi	%		2.273.357.520,00	40.00	1.734.310.760,00	45	5.778.600.822,00	15	2.232.504.803,00	15	2.232.504.803,00	15	2.232.504.803,00	122,22	38,63	110,00	98.2	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
	502.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah aset daerah yang difasilitasi tindak lanjut penatausahaannya/penyelesaian permasalahannya	%			100.00	1.734.310.760,00	100	5.778.600.822,00	25	2.232.504.803,00	25	3.966.815.563,00	25	3.966.815.563,00	125,00	68,65	-	-	
	502.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen		16.588.000,00	2.00	10.300.000,00	2	16.588.000,00	1	10.325.500,00	1	10.325.500,00	1	10.325.500,00	50,00	62,25	-	124,34	
	502.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen		203.178.222,00	1.00	157.084.700,00	1	203.178.222,00	0		0	0	0	-	-	-	77,31		
	502.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan		480.657.007,00	2.00	611.589.900,00	2	483.957.000,00	0	38.765.400,00	0	38.765.400,00	0	38.765.400,00	-	8,01	-	135,31	
	502.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan		50.000.000,00	1.00	49.950.000,00	1	50.000.000,00	0		0	0	0	-	-	-	99,90		
	502.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan		100.000.000,00	1.00	146.647.500,00	1	100.000.000,00	0		0	0	0	-	-	-	146,65		
	502.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan		166.479.000,00	2.00	423.763.360,00	2	4.638.717.600,00	1	2.023.725.303,00	1	2.023.725.303,00	1	2.023.725.303,00	50,00	43,63	-	1.470,15	
	502.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan		53.000.000,00	29.00	70.560.000,00	29	53.000.000,00	6	14.504.000,00	6	14.504.000,00	6	14.504.000,00	20,69	27,37	-	160,50	
	502.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan		206.660.000,00	2.00	242.071.300,00	2	206.660.000,00	2	145.184.600,00	2	145.184.600,00	2	145.184.600,00	100,00	70,25	-	187,39	
	502.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		64.538.800,00	150.00	22.344.000,00	150	26.500.000,00	0		0	0	0	-	-	-	34,62		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%))		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
4	502.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah	%		2.887.517.892,00	57.61	2.379.815.855,00	34.45	2.516.178.530,00	202	327.125.473,00	202	327.125.473,00	202	327.125.473,00	753,58	13,00	732,33	11,33	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
	.		Persentase peningkatan target pendapatan pajak daerah	%			40.67		34.45		0		0		0		118,06		114,72		Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
	502.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen penetapan pajak	Dokumen			1.00	2.379.815.855,00	1	2.516.178.530,00	1	327.125.473,00	1	2.706.941.328,00	1	2.706.941.328,00	200,00	107,58	-	-	
			Persentase realisasi pajak daerah	%			106.43		90		15,41		15,41		15,41		135,38		-	-	
	502.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen		217.096.121,00	2.00	207.366.700,00	2	145.361.558,00	0	14.355.600,00	0	14.355.600,00	0	14.355.600,00	-	9,88	-	102,13	
	502.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		68.186.730,00	0.00	17.760.000,00	1	18.137.600,00	0		0	0	0	-	-	-	26,05		
	502.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		125.000.000,00	9.00	124.614.024,00	9	125.000.000,00	9	9.556.723,00	9	9.556.723,00	9	9.556.723,00	100,00	7,65	-	107,34	
	502.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan		300.000.000,00	9.00	249.950.000,00	9	300.000.000,00	9	142.742.550,00	9	142.742.550,00	9	142.742.550,00	100,00	47,58	-	130,90	
	502.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak		362.382.342,00	50000.00	362.069.705,00	50000	362.382.000,00	#####	109.670.000,00	53.018,00	109.670.000,00	#####	109.670.000,00	106,04	30,26	-	130,18	
	502.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan		149.560.000,00	215.00	131.752.844,00	215	149.560.000,00	472	2.268.100,00	472	2.268.100,00	472	2.268.100,00	219,53	1,52	-	89,61	
	502.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen		1.202.010.514,00	49095.00	1.199.297.582,00	49095	1.294.039.372,00	0	45.381.500,00	0	45.381.500,00	0	45.381.500,00	-	3,51	-	103,55	
	502.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan		46.712.930,00	4.00	87.005.000,00	4	121.698.000,00	1	3.151.000,00	1	3.151.000,00	1	3.151.000,00	25,00	2,59	-	193,00	
Total														36.543.416.287,00		6.889.495.909,00					
Rata-rata capaian kinerja Program (%)														29,76		18,85					
Predikat kinerja(%)														Sangat Rendah		Sangat Rendah					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : SDM, Sarpras dan Anggaran yang tersedia																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum optimalnya penggalian potensi pajak daerah, masih kurangnya softskill SDM petugas pajak dalam melakukan penilaian, masih belum patuhnya masyarakat (wajib pajak) dalam membayar pajak, kurangnya penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Optimalisasi penggalian potensi pajak daerah dengan mendata potensi-potensi baru, melakukan peningkatan softskill SDM khususnya petugas pajak sehingga mampu memberikan dan menilai data yang akurat, melakukan penagihan dan punishment kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Merencanakan kegiatan dan menyusunjadwal pelaksanaan dengan lebih cermat dalam pengelolaan pendapatan daerah																					
	503	Kepegawaian				10.379.561.105,00		11.937.101.349,00		2.137.819.764,00		2.137.819.764,00		12.517.380.869,00		17,91		104,86			
	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				10.379.561.105,00		11.937.101.349,00		2.137.819.764,00		2.137.819.764,00		12.517.380.869,00		17,91		104,86			
1	503.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks		7.395.425.440,00	88.05	8.705.610.630,00	83.75	10.166.360.199,00	95,05	2.011.071.824,00	95,05	2.011.071.824,00	95,05	2.011.071.824,00	218,63	19,78	217,98	27.19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	503.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%			100.00	9.486.600,00	100	9.175.500,00	25	1.375.000,00	25	10.861.600,00	25	10.861.600,00	125,00	118,38	-	-	
	503.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		7.068.000,00	10.00	6.524.000,00	10	6.211.000,00	3	1.375.000,00	3	1.375.000,00	3	1.375.000,00	30,00	22,14	-	111,76	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
	503.01.2. 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	Laporan	2.964.500,00	8.00	2.962.600,00	8	2.964.500,00	4		4	0	4	0	50,00	-	-	99,94	
	503.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%		100.00	7.605.597.307,00	100	8.055.598.299,00	25	1.927.954.862,00	25	9.533.552.169,00	25	9.533.552.169,00	125,00	118,35	-	-	
	503.01.2. 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bula n	8.355.549.689,00	104.00	7.603.597.307,00	98	8.053.798.299,00	98	1.927.954.862,00	98	1.927.954.862,00	98	1.927.954.862,00	100,00	23,94	-	114,07	
	503.01.2. 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	Laporan	2.000.000,00	12.00	2.000.000,00	12	1.800.000,00	3		3	0	3	0	25,00	-	-	100,00	
	503.01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%		100.00	223.616.000,00	100	1.549.469.300,00	25	4.680.000,00	25	228.296.000,00	25	228.296.000,00	125,00	14,73	-	-	
	503.01.2. 05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	50.000.000,00	3.00	49.680.000,00	2	1.464.956.400,00	0		0	0	0	0	-	-	-	99,36	
	503.01.2. 05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	78.709.100,00	40.00	59.458.000,00	40	73.379.900,00	40	1.700.000,00	40	1.700.000,00	40	1.700.000,00	100,00	2,32	-	77,70	
	503.01.2. 05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	122.089.000,00	45.00	114.478.000,00	40	11.133.000,00	40	2.980.000,00	40	2.980.000,00	40	2.980.000,00	100,00	26,77	-	96,21	
	503.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keseterdiaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%		100.00	509.360.558,00	100	308.793.000,00	25	45.337.794,00	25	554.698.352,00	25	554.698.352,00	125,00	179,63	-	-	
	503.01.2. 06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30.994.100,00	3.00	24.562.425,00	3	29.040.500,00	1	6.122.675,00	1	6.122.675,00	1	6.122.675,00	33,33	21,08	-	99,00	
	503.01.2. 06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6.428.000,00	1.00	6.138.600,00	1	5.983.800,00	0		0	0	0	0	-	-	-	95,50	
	503.01.2. 06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	50.406.000,00	36.00	43.893.500,00	12	32.400.000,00	3	1.961.000,00	3	1.961.000,00	3	1.961.000,00	25,00	6,05	-	90,97	
	503.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	42.987.600,00	2.00	33.487.875,00	2	29.185.000,00	1		1	0	1	0	50,00	-	-	77,90	
	503.01.2. 06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	8.553.000,00	36.00	6.600.000,00	24	8.553.000,00	6	930.000,00	6	930.000,00	6	930.000,00	25,00	10,87	-	88,04	
	503.01.2. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	299.997.250,00	60.00	386.110.158,00	48	203.200.700,00	9	36.324.119,00	9	36.324.119,00	9	36.324.119,00	18,75	17,88	-	140,81	
	503.01.2. 06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	10.710.000,00	1.00	8.568.000,00	1	430.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	80,00	
	503.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	%		100.00	170.400.000,00	100	63.612.400,00	0		0	170.400.000,00	0	170.400.000,00	100,00	267,87	-	-	
	503.01.2. 07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	28.976.660,00	13.00	170.400.000,00	6	28.872.200,00	0		0	0	0	0	-	-	-	588,06	
	503.01.2. 07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		0.00	0	5	34.740.200,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	503.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%		100.00	66.341.008,00	100	106.134.000,00	25	22.941.268,00	25	89.282.276,00	25	89.282.276,00	125,00	84,12	-	-	
	503.01.2. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	67.254.000,00	12.00	66.341.008,00	12	106.134.000,00	3	22.941.268,00	3	22.941.268,00	3	22.941.268,00	25,00	21,62	-	132,75	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp									
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12		13
	503.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%		100.00	120.809.157,00	100	73.577.700,00	25	8.782.900,00	25	129.592.057,00	25	129.592.057,00	125,00	176,13	-	-	
	503.01.2.09.0002	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	Unit	74.862.600,00	10.00	85.424.157,00	10	43.963.700,00	3	8.782.900,00	3	8.782.900,00	3	8.782.900,00	30,00	19,98	-	125,84	
	503.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	35.750.000,00	80.00	35.385.000,00	62	29.614.000,00	10		10	0	10	0	16,13	-	-	98,98	
2	503.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja minimal 80	%	10.282.789.026,00	84.00	1.673.950.475,00	93.06	1.770.741.150,00	98,9	126.747.940,00	98,9	126.747.940,00	98,9	126.747.940,00	196,54	7,16	199,72	1.23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	.		Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	%		80.34		48.21		15		15		15		197,76		128,84		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	.		Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan	%		101.65		67		80,34		80,34		80,34		271,63		233,32		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	.		Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi	%		37.37		91.38		91,18		91,18		91,18		140,68		254,55		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	.		Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	%		98.90		48.74		37,37		37,37		37,37		279,59		143,96		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	.		Persentase data kepegawaian yang valid	%		87.10		73		84		84		84		234,38		335,42		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	503.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase data kepegawaian yang dikelola	%		100.00	1.223.450.800,00	95	1.197.347.050,00	25	109.675.500,00	25	1.333.126.300,00	25	1.333.126.300,00	131,58	111,34	-	-	
			Persentase layanan pensiun tepat waktu	%		100.00		100		30		30		30		130,00		-	-	
			Persentase usulan Formasi ASN yang disetujui	%		85.40		20		0		0		0		427,00		-	-	
	503.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	551.574.400,00	1.00	573.340.900,00	2	523.395.350,00	1	62.677.500,00	1	62.677.500,00	1	62.677.500,00	50,00	11,98	-	115,31	
	503.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	35.681.900,00	12.00	17.135.900,00	12	29.277.600,00	3		3	0	3	0	25,00	-	-	48,02	
	503.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	400.000.000,00	1.00	400.000.000,00	1	450.000.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	100,00	
	503.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	208.336.900,00	1.00	232.974.000,00	12	194.674.100,00	3	46.998.000,00	3	46.998.000,00	3	46.998.000,00	25,00	24,14	-	134,38	
	503.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang ditempatkan	%		76.14	276.203.775,00	70	366.678.800,00	20	6.233.940,00	20	282.437.715,00	20	282.437.715,00	137,34	77,03	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	503.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen		413.340.900,00	4.00	276.203.775,00	4	366.678.800,00	1	6.233.940,00	1	6.233.940,00	1	6.233.940,00	25,00	1,70	-	68,33	
	503.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase talent pool ASN yang dikelola	%			19.79	147.300.800,00	10	126.836.200,00	2	7.798.500,00	2	155.099.300,00	2	155.099.300,00	217,90	122,28	-	-	
	503.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen		185.172.500,00	12.00	147.300.800,00	12	126.836.200,00	3	7.798.500,00	3	7.798.500,00	3	7.798.500,00	25,00	6,15	-	83,76	
	503.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase SKP yang diverifikasi	%			99.08	26.995.100,00	94.56	79.879.100,00	22	3.040.000,00	22	30.035.100,00	22	30.035.100,00	128,05	37,60	-	-	
	503.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen		38.610.500,00	2.00	19.206.200,00	2	38.590.500,00	0	1.940.000,00	0	1.940.000,00	0	1.940.000,00	-	5,03	-	54,77	
	503.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang		7.531.200,00	214.00	2.331.900,00	200	5.661.900,00	141		141	0	141	0	70,50	-	-	30,96	
	503.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan		9.312.600,00	12.00	5.457.000,00	12	35.626.700,00	3	1.100.000,00	3	1.100.000,00	3	1.100.000,00	25,00	3,09	-	70,41	
total															10.598.689.949,00		2.137.819.764,00				
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																86,79	20,17				
Predikat kinerja(%)																Tinggi	Sangat Rendah				
	504	Pendidikan dan Pelatihan						1.006.553.605,00		2.183.322.400,00		109.743.285,00		109.743.285,00		1.116.296.890,00		5.03		51.13	
	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						1.006.553.605,00		2.183.322.400,00		109.743.285,00		109.743.285,00		1.116.296.890,00		5.03		51.13	
1	504.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah	%		180.223.877,00	293.27	1.006.553.605,00	96.80	2.183.322.400,00	97,78	109.743.285,00	97,78	109.743.285,00	97,78	109.743.285,00	403,98	5,03	403,77	60.89	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	-		Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	%			0.00		48.21		15		15		15		31,11		-		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	-		Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	%			0.00		48.74		37,37		37,37		37,37		76,67		-		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	504.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dan sosio kultural	%			2.08	553.354.945,00	1.20	654.911.375,00	0	109.743.285,00	0	663.098.230,00	0	663.098.230,00	173,33	101,25	-	-	
	504.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang		520.804.992,00	2715.00	496.037.045,00	1050	550.383.575,00	0	109.743.285,00	0	109.743.285,00	0	109.743.285,00	-	19,94	-	116,32	
	504.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen		14.418.600,00	12.00	8.550.400,00	12	10.569.500,00	3		3	0	3	0	25,00	-	-	59,30	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
	504.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengeordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengeordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Eyaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan U	Dokumen		94.627.600,00	313.00	48.767.500,00	250	93.958.300,00	0		0	0	0	-	-	-	51,54		
	504.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti diklat Kompetensi Manajerial dan Fungsional	%			19.59	453.198.660,00	12	1.528.411.025,00	3		3	453.198.660,00	3	453.198.660,00	188,25	29,65	-	-	
	504.02.2.02.0007	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	Laporan		537.623.200,00	5.00	453.198.660,00	5	1.528.411.025,00	1		1	0	1	0	20,00	-	-	84,30	
otal													2.183.322.400,00		109.743.285,00						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																69,26	5,03				
Predikat kinerja(%)																Sedang	Sangat Rendah				
	505	Penelitian dan Pengembangan						673.135.728,00		837.293.500,00		52.697.900,00		52.697.900,00		725.833.628,00		6,29		86,69	
	5.01.5.05.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						673.135.728,00		837.293.500,00		52.697.900,00		52.697.900,00		725.833.628,00		6,29		86,69	
1	505.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan daerah	%		970.890.700,00	100.00	673.135.728,00	100	837.293.500,00	0	52.697.900,00	0	52.697.900,00	0	52.697.900,00	100,00	6,29	100,00	5,43	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	505.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pemanfaatan hasil litbang pemerintahan, sosial dan kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah	%	100.00		100.00	184.852.250,00	100	102.513.500,00	0	1.381.600,00	0	186.233.850,00	0	186.233.850,00	100,00	181,67	100,00	-	
	505.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	3	231.151.700,00	3.00	184.852.250,00	2	102.513.500,00	0,3	1.381.600,00	0,3	1.381.600,00	0,3	1.381.600,00	15,00	1,35	110,00	80,57	
	505.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil litbang Ekonomi dan Pembangunan dalam perencanaan pembangunan daerah	%	100.00		100.00	198.724.600,00	100	203.111.200,00	0		0	198.724.600,00	0	198.724.600,00	100,00	97,84	100,00	-	
	505.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	2	119.347.700,00	1.00	94.062.325,00	1	102.290.800,00	0		0	0	0	0	-	-	50,00	78,81	
	505.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	1	118.756.500,00	2.00	104.662.275,00	2	100.820.400,00	0		0	0	0	0	-	-	200,00	88,13	
	505.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil Fasilitasi Inovasi yang Ditindaklanjuti	%	100.00		100.00	289.558.878,00	100	531.668.800,00	0	51.316.300,00	0	340.875.178,00	0	340.875.178,00	100,00	64,11	100,00	-	
	505.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	54.983.100,00	1.00	61.391.250,00	1	54.983.000,00	0,3	12.751.000,00	0,3	12.751.000,00	0,3	12.751.000,00	30,00	23,19	130,00	134,85	
	505.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	2	146.578.500,00	2.00	186.927.128,00	2	148.034.300,00	0,2	36.813.300,00	0,2	36.813.300,00	0,2	36.813.300,00	10,00	24,87	110,00	152,64	
	505.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	25.920.700,00	1.00	15.209.000,00	1	289.551.900,00	0	1.752.000,00	0	1.752.000,00	0	1.752.000,00	-	0,61	100,00	65,43	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
	505.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1	31.591.600,00	1.00	26.031.500,00	1	39.099.600,00	0		0	0	-	-	100,00	82,40			
otal													837.293.500,00				52.697.900,00				
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																-	6,29				
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dilaksanakan sesuai jadwal yang disusun																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya SDM pada Tim Inovasi Daerah																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Rekrutimen Tim Pendampingan Inovasi Perangkat Daerah dari Perguruan Tinggi																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																					
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					10.167.802.316,00		10.212.737.164,00		2.532.335.047,00		2.532.335.047,00		12.700.137.363,00		24,8		124,36		
	601	Inspektorat					10.167.802.316,00		10.212.737.164,00		2.532.335.047,00		2.532.335.047,00		12.700.137.363,00		24,8		124,36		
	6.01.0.00.00.01.0000	Inspektorat Daerah					10.167.802.316,00		10.212.737.164,00		2.532.335.047,00		2.532.335.047,00		12.700.137.363,00		24,8		124,36		
1	601.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	Indeks		8.425.121.200,00	87,34	7.512.680.098,00	85	7.590.926.264,00	90,88	1.640.519.351,00	90,88	1.640.519.351,00	90,88	1.640.519.351,00	209,67	21,61	208,44	19,47	Inspektorat Daerah
	601.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	%	100.00		99.99	48.394.000,00	100	44.124.600,00	68,25		68,25	48.394.000,00	68,25	48.394.000,00	168,24	109,68	168,24	-	
	601.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	6.357.700,00	9,00	6.043.000,00	9	6.127.900,00	2		2	0	2	0	22,22	-	122,22	95,05	
	601.01.2.01.0006	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	Laporan	7	47.056.400,00	7,00	42.351.000,00	7	37.996.700,00	8		8	0	8	0	114,29	-	214,29	90,00	
	601.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah perangkat daerah yang sesuai standar	%	100.00		101.54	5.686.360.524,00	100	6.165.496.964,00	35,29	1.465.396.112,00	35,29	7.151.756.636,00	35,29	7.151.756.636,00	136,83	116,00	136,83	-	
	601.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	37	5.965.456.706,00	34,00	5.680.640.524,00	34	6.159.809.364,00	36	1.465.396.112,00	36	1.465.396.112,00	36	1.465.396.112,00	105,88	23,79	189,19	119,79	
	601.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	250	1.590.000,00	275,00	1.560.000,00	250	1.650.000,00	0		0	0	0	0	-	-	110,00	98,11	
	601.01.2.02.0007	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	Laporan	18	4.240.000,00	18,00	4.160.000,00	18	4.037.600,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	98,11	
	601.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100.00		82.89	581.921.380,00	100	444.535.900,00	0		0	581.921.380,00	0	581.921.380,00	82,89	130,91	82,89	-	
	601.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	49.739.800,00	2,00	48.022.300,00	2	54.040.500,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	96,55	
	601.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	47	148.309.200,00	46,00	147.539.900,00	47	165.970.800,00	0		0	0	0	0	-	-	97,87	99,48	
	601.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	37	224.437.000,00	34,00	386.359.180,00	37	224.524.600,00	0		0	0	0	0	-	-	91,89	172,15	
	601.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Standar	%	100.00		110.72	387.848.320,00	100	297.176.900,00	31,9	54.926.590,00	31,9	442.774.910,00	31,9	442.774.910,00	142,62	148,99	142,62	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
	601.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.489.000,00	1.00	4.489.000,00	1	4.763.200,00	0		0	0	0	-	-	100,00	100,00	
	601.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	27.679.100,00	4.00	26.654.500,00	3	26.591.400,00	0		0	0	0	-	-	133,33	96,30	
	601.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	20.126.500,00	4.00	19.509.200,00	3	20.249.600,00	1	2.300.000,00	1	2.300.000,00	1	33,33	11,36	166,67	108,36	
	601.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	19.842.800,00	12.00	18.402.800,00	12	19.840.000,00	3	1.970.000,00	3	1.970.000,00	3	25,00	9,93	125,00	102,67	
	601.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	15.936.000,00	3.00	15.925.000,00	1	15.938.500,00	1	4.170.000,00	1	4.170.000,00	1	100,00	26,16	400,00	126,10	
	601.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	2.700.000,00	12.00	2.700.000,00	12	2.700.000,00	3		3	0	3	25,00	-	62,50	100,00	
	601.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	207.066.100,00	25.00	300.167.820,00	20	207.094.200,00	8	46.486.590,00	8	46.486.590,00	8	40,00	22,45	165,00	167,41	
	601.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	%		100.00		69.410.000,00	100	20.845.400,00	50	17.405.000,00	50	86.815.000,00	50	150,00	416,47	-	-	
	601.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	21	13.977.900,00	5.00	69.410.000,00	1	10.000.000,00	0		0	0	0	-	-	23,81	496,57	
	601.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit			0.00	0	5	10.845.400,00	5	17.405.000,00	5	17.405.000,00	5	100,00	160,48	-	-	
	601.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan sesuai standar	%		100.00		374.534.029,00	100	439.336.200,00	27,88	85.958.470,00	27,88	460.492.499,00	27,88	127,88	104,82	-	-	
	601.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	103.689.600,00	24.00	68.546.685,00	36	103.689.600,00	9	11.841.754,00	9	11.841.754,00	9	25,00	11,42	91,67	77,53	
	601.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	309.085.350,00	13.00	305.987.344,00	13	335.646.600,00	4	74.116.716,00	4	74.116.716,00	4	30,77	22,08	130,77	122,98	
	601.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100.00		130.27	364.211.845,00	100	179.410.300,00	20,11	16.833.179,00	20,11	381.045.024,00	20,11	150,38	212,39	150,38	-	
	601.01.2.09.0002	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	Unit	17	81.528.800,00	18.00	91.395.745,00	18	91.849.300,00	18	9.328.179,00	18	9.328.179,00	18	100,00	10,16	211,76	123,54	
	601.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	3.681.000,00	3.00	3.530.000,00	6	3.681.000,00	0		0	0	0	-	-	60,00	95,90	
	601.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	32.971.500,00	58.00	82.769.500,00	58	35.160.000,00	12	7.505.000,00	12	7.505.000,00	12	20,69	21,35	350,00	273,80	
	601.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2	25.000.000,00	1.00	49.950.000,00	1	25.000.000,00	0		0	0	0	-	-	50,00	199,80	
	601.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	9.800.000,00	2.00	126.566.600,00	1	13.720.000,00	0		0	0	0	-	-	100,00	1.291,50	
	601.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.000.000,00	2.00	10.000.000,00	1	10.000.000,00	0		0	0	0	-	-	200,00	100,00	
2	601.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase TLHP Internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	%		3.425.334.000,00	92.07	1.945.832.569,00	82.5	2.012.160.200,00	81,42	623.769.646,00	81,42	623.769.646,00	81,42	210,29	31,00	187,56	18.21	Inspektorat Daerah
	.		Persentase TLHP Internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	%			83.42		82.5		81,42		81,42		199,81		193,93			Inspektorat Daerah
	.		Persentase TLHP Eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	%			100.00		90		93,51		93,51		93,51		215,01		241,89	Inspektorat Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13	
	.		Persentase TLHP Eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	%		92.07		90		93,51		93,51		93,51		206,20		200,63		Inspektorat Daerah	
	.		Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)	%		83.42		100		0		0		0		83,42		90,18		Inspektorat Daerah	
	601.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya	PD	10.00	10.00	1.927.593.069,00	10	1.984.791.100,00	0	623.769.646,00	0	2.551.362.715,00	0	2.551.362.715,00	100,00	128,55	100,00	-		
			Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu	%	90.00	92.07		70		0		0		0		131,53		102,30	-		
			Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	%	70.00	100.00		87.5		81,42		81,42		81,42		207,34		259,17	-		
			Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti	%	87.50	83.42		90		93,51		93,51		93,51		196,59		202,21	-		
	601.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	30	88.693.700,00	50.00	88.348.500,00	30	88.693.700,00	6	495.569.646,00	6	495.569.646,00	6	495.569.646,00	20,00	558,74	186,67	658,35	
	601.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	40	55.426.800,00	42.00	54.995.990,00	40	55.426.800,00	15		15	0	15	0	37,50	-	142,50	99,22	
	601.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	30	209.442.600,00	81.00	209.025.000,00	30	209.442.600,00	6	76.000.000,00	6	76.000.000,00	6	76.000.000,00	20,00	36,29	290,00	136,09	
	601.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	50	88.484.500,00	82.00	87.426.000,00	50	88.484.500,00	8	20.161.000,00	8	20.161.000,00	8	20.161.000,00	16,00	22,78	180,00	121,59	
	601.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	3	1.526.409.300,00	4.00	1.467.437.379,00	3	1.532.618.500,00	0	32.039.000,00	0	32.039.000,00	0	32.039.000,00	-	2,09	133,33	98,24	
	601.02.2.01.0007	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	Dokumen	4	10.125.000,00	4.00	20.360.200,00	4	10.125.000,00	0		0	0	0	-	-	100,00	201,09		
	601.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)	%	100.00	112.50	18.239.500,00	100	27.369.100,00	0		0	18.239.500,00	0	18.239.500,00	112,50	66,64	112,50	-		
	601.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	2	7.420.000,00	2.00	7.280.000,00	2	7.420.000,00	0		0	0	0	-	-	100,00	98,11		
	601.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	12	19.949.100,00	5.00	10.959.500,00	12	19.949.100,00	0		0	0	0	-	-	41,67	54,94		
3	601.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	PD		1.079.421.100,00	100.00	709.289.649,00	30	609.650.700,00	0	268.046.050,00	0	268.046.050,00	0	268.046.050,00	333,33	43,97	10.000,00	24.83	Inspektorat Daerah
	.		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%		0.00		100		100		100		100		100,00		344,83		Inspektorat Daerah	
	.		Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	PD		0.00		1		0		0		0		-		-		Inspektorat Daerah	
	601.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan teknis yang diusulkan	Dokumen	4.00	5.00	17.069.300,00	4	34.322.700,00	1		1	17.069.300,00	1	17.069.300,00	150,00	49,73	150,00	-		
	601.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	4	8.710.000,00	3.00	7.794.300,00	4	8.710.000,00	1		1	0	1	0	25,00	-	100,00	89,49	
	601.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	4	50.612.700,00	4.00	9.275.000,00	4	25.612.700,00	0		0	0	0	-	-	100,00	18,33		
	601.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal	PD	4.00	0.00	692.220.349,00	4	575.328.000,00	0	268.046.050,00	0	960.266.399,00	0	960.266.399,00	-	166,91	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13	
			Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	%	100.00		0.00	100		0		0		0		-		-	-		
			Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP	%	100.00		100.00	100		0		0		0		100,00		100,00	-		
	601.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	perangkat daerah	30	8.098.200,00	30.00	7.531.000,00	30	8.098.200,00	0	0	0	0	-	-	100,00	93,00			
	601.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	10	258.743.600,00	14.00	226.417.049,00	10	258.743.600,00	0	217.960.550,00	0	217.960.550,00	-	84,24	140,00	171,74			
	601.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	16	86.915.200,00	16.00	380.100.300,00	16	86.915.200,00	0	31.895.500,00	0	31.895.500,00	-	36,70	100,00	474,02			
	601.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah	6	221.571.000,00	4.00	78.172.000,00	6	221.571.000,00	4	18.190.000,00	4	18.190.000,00	66,67	8,21	133,33	43,49			
Total														10.212.737.164,00		2.532.335.047,00					
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																137,38	24,80				
Predikat kinerja(%)																Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi yang baik dengan Obyek Pemeriksaan																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Data yang dikumpulkan oleh auditor kurang sesuai 2. Aplikasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan belum optimal																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1. Meningkatkan Koordinasi dengan Auditor terkait permintaan data audit 2. Mengoptimalkan pengembangan aplikasi agar lebih efektif																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1.Pelaksanaan kegiatan dan disiplin anggaran sesuai perencanaan 2. Meningkatkan Kapabilitas APiP																					
7	UNSUR KEWILAYAHAN						96.196.785.766,00		96.754.562.113,00		11.938.790.591,00		11.938.790.591,00		108.135.576.357,00		12.34		111.76		
701	Kecamatan						96.196.785.766,00		96.754.562.113,00		11.938.790.591,00		11.938.790.591,00		108.135.576.357,00		12.34		111.76		
7.01.0.00	Kecamatan Kepanjenkidul						31.680.630.249,00		31.604.316.883,00		4.009.719.650,00		4.009.719.650,00		35.690.349.899,00		12.69		112.93		
0.00.01.0000																					
1	701.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)	Baik		14.091.347.355,00	94.25	11.906.079.615,00	87	12.714.332.687,00	94,25	2.744.746.318,00	94,25	2.744.746.318,00	94,25	2.744.746.318,00	216,67	21,59	-	19.48	Kecamatan Kepanjenkidul
	701.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100.00		100.00	4.431.000,00	100	5.000.000,00	0,42	990.000,00	0,42	5.421.000,00	0,42	5.421.000,00	100,42	108,42	100,42	-	
	701.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	6.148.200,00	6.00	2.958.000,00	7	3.000.000,00	2		2	0	2	28,57	-	800,00	48,11		
	701.01.2.01.0006	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	Laporan	6	6.113.200,00	7.00	1.473.000,00	5	2.000.000,00	2	990.000,00	2	990.000,00	2	990.000,00	40,00	49,50	150,00	40,29	
	701.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100.00		100.00	9.834.528.221,00	100	11.029.017.399,00	25	2.438.431.109,00	25	12.272.959.330,00	25	12.272.959.330,00	125,00	111,28	125,00	-	
	701.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	85	9.726.135.376,00	85.00	9.833.640.821,00	82	11.028.267.399,00	82	2.438.431.109,00	82	2.438.431.109,00	82	2.438.431.109,00	100,00	22,11	196,47	126,18	
	701.01.2.02.0007	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	Laporan	5	900.000,00	5.00	887.400,00	5	750.000,00	1		1	0	1	20,00	-	120,00	98,60		
	701.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100.00		200.00	19.640.000,00	100	51.138.000,00	0	12.514.000,00	0	32.154.000,00	0	32.154.000,00	200,00	62,88	200,00	-	
	701.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	19.660.000,00	100.00	19.640.000,00	100	30.138.000,00	0	12.514.000,00	0	12.514.000,00	0	12.514.000,00	-	41,52	100,00	163,55	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
										K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
	701.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket			0.00		0	21.000.000,00	0		0		0		-	-	-	-		
	701.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100.00		100.00		254.191.960,00	100	318.675.200,00	15	51.384.500,00	15	305.576.460,00	15	305.576.460,00	115,00	95,89	115,00	-	
	701.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.993.100,00	1.00	4.993.100,00	1	4.987.400,00	0	4.987.400,00	0	4.987.400,00	0	4.987.400,00	-	100,00	100,00	199,89		
	701.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	19.999.100,00	3.00	23.077.600,00	3	23.040.700,00	0	9.796.800,00	0	9.796.800,00	0	9.796.800,00	-	42,52	100,00	164,38		
	701.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	14.979.600,00	4.00	15.364.800,00	5	35.173.000,00	2	7.981.100,00	2	7.981.100,00	2	7.981.100,00	40,00	22,69	150,00	155,85		
	701.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	40.187.036,00	2.00	64.589.700,00	2	65.152.000,00	2	15.708.000,00	2	15.708.000,00	2	15.708.000,00	100,00	24,11	200,00	199,81		
	701.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	39.985.100,00	2.00	42.380.900,00	2	71.155.100,00	2	2.332.000,00	2	2.332.000,00	2	2.332.000,00	100,00	3,28	200,00	111,82		
	701.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	36	18.600.000,00	36.00	18.600.000,00	36	18.600.000,00	9	3.100.000,00	9	3.100.000,00	9	3.100.000,00	25,00	16,67	125,00	116,67		
	701.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	9	50.011.500,00	9.00	85.185.860,00	9	100.567.000,00	1	7.479.200,00	1	7.479.200,00	1	7.479.200,00	11,11	7,44	111,11	185,29		
	701.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	%			100.00		38.112.500,00	100	23.248.400,00	30		30	38.112.500,00	30	38.112.500,00	130,00	163,94	-	-	
	701.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	23.112.500,00	25.00	38.112.500,00	2	23.248.400,00	0		0	0	0	0	-	-	500,00	164,90		
	701.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	100.00		100.00		857.048.612,00	100	950.107.888,00	25	210.988.998,00	25	1.068.037.610,00	25	1.068.037.610,00	125,00	112,41	125,00	-	
	701.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	29.966.000,00	36.00	32.793.404,00	36	33.133.888,00	9	9.384.091,00	9	9.384.091,00	9	9.384.091,00	25,00	28,32	93,75	140,75		
	701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	869.697.000,00	13.00	824.255.208,00	13	916.974.000,00	1	201.604.907,00	1	201.604.907,00	1	201.604.907,00	7,69	21,99	107,69	117,96		
	701.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	%	100.00		100.00		898.127.322,00	100	337.145.800,00	10	30.437.711,00	10	928.565.033,00	10	928.565.033,00	110,00	275,42	110,00	-	
	701.01.2.09.0002	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	Unit	12	100.245.346,00	14.00	88.871.711,00	14	113.049.300,00	1	22.265.711,00	1	22.265.711,00	1	22.265.711,00	7,14	19,70	125,00	110,87		
	701.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	9	9.947.500,00	9.00	11.122.191,00	5	24.096.500,00	1	8.172.000,00	1	8.172.000,00	1	8.172.000,00	20,00	33,91	111,11	193,96		
	701.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	15.300.000,00	1.00	798.133.420,00	1	200.000.000,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	5.216,56		
2	701.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan Kecamatan yang tepat waktu	%		3.458.665.379,00	100.00		449.264.691,00	100	432.638.232,00	15	98.519.382,00	15	98.519.382,00	15	98.519.382,00	115,00	22,77	117,35	2.85	Kecamatan Kepanjenkidul
	701.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	%	100.00		100.00		449.264.691,00	100	432.638.232,00	15	98.519.382,00	15	547.784.073,00	15	547.784.073,00	115,00	126,61	115,00	-	
	701.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	1	900.000,00	1.00	866.550,00	1	900.000,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	96,28		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	701.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	7	400.000.000,00	7.00	448.398.141,00	7	431.738.232,00	1	98.519.382,00	1	98.519.382,00	1	98.519.382,00	14,29	22,82	114,29	136,73	
3	701.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%		17.757.107.639,00	100,00	3.648.984.480,00	100	3.286.194.264,00	15	431.218.076,00	15	431.218.076,00	15	431.218.076,00	115,00	13,12	153,33	2.43	Kecamatan Kepanjenkidul
	-		Persentase rt berdaya	%			0.00		100		0		0		0		-		-		Kecamatan Kepanjenkidul
	701.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	%	100.00		100.00	2.966.431.152,00	100	2.576.945.658,00	10	397.915.600,00	10	3.364.346.752,00	10	3.364.346.752,00	110,00	130,56	110,00	-	
	701.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyara katan	6	50.000.000,00	6.00	47.895.250,00	6	75.000.000,00	6	72.325.400,00	6	72.325.400,00	6	72.325.400,00	100,00	96,43	200,00	240,44	
	701.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	7	2.017.444.100,00	7.00	2.918.535.902,00	7	2.501.945.658,00	0	325.590.200,00	0	325.590.200,00	0	325.590.200,00	-	13,01	100,00	160,80	
	701.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	%	100.00		100.00	682.553.328,00	100	709.248.606,00	5	33.302.476,00	5	715.855.804,00	5	715.855.804,00	105,00	100,93	105,00	-	
	701.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyara katan	6	397.540.576,00	6.00	401.731.128,00	6	437.334.106,00	0	29.880.076,00	0	29.880.076,00	0	29.880.076,00	-	6,83	100,00	108,57	
	701.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	3	281.602.500,00	3.00	280.822.200,00	3	271.914.500,00	0	3.422.400,00	0	3.422.400,00	0	3.422.400,00	-	1,26	100,00	100,94	
4	701.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%		620.642.882,00	100.00	584.204.900,00	100	346.151.700,00	5	33.658.000,00	5	33.658.000,00	5	33.658.000,00	105,00	9,72	105,00	5.42	Kecamatan Kepanjenkidul
	701.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentrman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	%	100.00		100.00	584.204.900,00	100	346.151.700,00	5	33.658.000,00	5	617.862.900,00	5	617.862.900,00	105,00	178,49	105,00	-	
	701.05.2.01.0001	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 Ne	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 Pe	Orang	150	636.866.300,00	150.00	584.204.900,00	150	346.151.700,00	0	33.658.000,00	0	33.658.000,00	0	33.658.000,00	-	9,72	100,00	97,02	
otal															31.604.316.883,00		27,00		12,69		
															Rata-rata capaian kinerja Program (%)		Predikat kinerja(%)				
	701.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukorejo						30.379.707.837,00		30.741.806.807,00		3.840.484.936,00		3.840.484.936,00		34.220.192.773,00		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
1	701.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	Indeks		14.059.927.237,00	90.08	12.083.804.833,00	84.85	14.017.316.693,00	89,13	2.961.944.476,00	89,13	2.961.944.476,00	89,13	2.961.944.476,00	211,21	21,13	201,36	21.07	Kecamatan Sukorejo
	701.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%			100.00	4.093.000,00	100	6.235.900,00	100		100	4.093.000,00	100	4.093.000,00	200,00	65,64	-	-	
	701.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		5.100.500,00	10.00	2.525.500,00	10	3.741.000,00	3		3	0	3	0	30,00	-	-	49,51	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13	
	701.01.2.01.0006	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	Laporan		4.887.866,00	16,00	1.567.500,00	9	2.494.900,00	3		3	0	3	0	33,33	-	-	32,07	
	701.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%			100,00	9.364.352.498,00	100	10.582.139.287,00	100	2.349.713.768,00	100	11.714.066.266,00	100	11.714.066.266,00	200,00	110,70	-	-	
	701.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		9.095.082.801,00	77,00	9.362.745.498,00	76	10.580.532.087,00	76	2.349.713.768,00	76	2.349.713.768,00	76	2.349.713.768,00	100,00	22,21	-	128,78	
	701.01.2.02.0007	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	Laporan		5.404.900,00	4,00	1.607.000,00	9	1.607.200,00	3		3	0	3	0	33,33	-	-	29,73	
	701.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%			100,00	220.697.200,00	100	327.661.254,00	100	115.092.000,00	100	335.789.200,00	100	335.789.200,00	200,00	102,48	-	-	
	701.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		58.244.900,00	2,00	58.136.400,00	2	46.668.459,00	0		0	0	0	0	-	-	-	99,81	
	701.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		154.678.030,00	300,00	162.560.800,00	300	280.992.795,00	75	115.092.000,00	75	115.092.000,00	75	115.092.000,00	25,00	40,96	-	179,50	
	701.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%			100,00	329.386.438,00	100	307.352.200,00	100	60.499.325,00	100	389.885.763,00	100	389.885.763,00	200,00	126,85	-	-	
	701.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		4.827.300,00	3,00	4.794.800,00	1	4.963.200,00	0	8.188.400,00	0	8.188.400,00	0	8.188.400,00	-	164,98	-	268,95	
	701.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		43.259.400,00	5,00	46.673.450,00	8	50.637.800,00	2	29.040.025,00	2	29.040.025,00	2	29.040.025,00	25,00	57,35	-	175,02	
	701.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		17.454.800,00	4,00	23.800.750,00	8	25.650.500,00	2	5.987.700,00	2	5.987.700,00	2	5.987.700,00	25,00	23,34	-	170,66	
	701.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		98.908.000,00	2,00	105.072.200,00	2	100.915.500,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	50,00	9,91	-	116,34	
	701.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		14.766.700,00	2,00	19.693.600,00	2	15.636.700,00	1		1	0	1	0	50,00	-	-	133,36	
	701.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		6.900.000,00	36,00	5.500.000,00	24	6.024.000,00	6	980.000,00	6	980.000,00	6	980.000,00	25,00	16,27	-	93,91	
	701.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		100.982.500,00	12,00	123.851.638,00	12	100.924.500,00	3	6.303.200,00	3	6.303.200,00	3	6.303.200,00	25,00	6,25	-	128,89	
	701.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen			0,00	0	1	2.600.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	701.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%			100,00	90.225.000,00	100	85.172.100,00	100	27.400.000,00	100	117.625.000,00	100	117.625.000,00	200,00	138,10	-	-	
	701.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		136.412.700,00	2,00	90.225.000,00	9	48.130.400,00	2	27.400.000,00	2	27.400.000,00	2	27.400.000,00	22,22	56,93	-	86,23	
	701.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit			0,00	0	21	37.041.700,00	4		4	0	4	0	19,05	-	-	-	
	701.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	%			100,00	1.073.455.220,00	100	1.178.153.152,00	100	392.171.960,00	100	1.465.627.180,00	100	1.465.627.180,00	200,00	124,40	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13	
	701.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		45.948.600,00	12.00	44.278.992,00	60	45.952.752,00	15	11.938.786,00	15	11.938.786,00	15	11.938.786,00	25,00	25,98	-	122,35	
	701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		1.076.168.400,00	12.00	1.029.176.228,00	12	1.132.200.400,00	3	380.233.174,00	3	380.233.174,00	3	380.233.174,00	25,00	33,58	-	130,97	
	701.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	%			100.00	1.001.595.477,00	100	1.530.602.800,00	25	17.067.423,00	25	1.018.662.900,00	25	1.018.662.900,00	125,00	66,55	-	-	
	701.01.2.09.0002	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	Unit		84.281.700,00	11.00	91.549.625,00	12	90.780.300,00	3	11.151.423,00	3	11.151.423,00	3	11.151.423,00	25,00	12,28	-	121,85	
	701.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		25.740.000,00	11.00	24.911.000,00	28	22.947.500,00	7	5.916.000,00	7	5.916.000,00	7	5.916.000,00	25,00	25,78	-	119,76	
	701.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit		5.000.000,00	1.00	5.000.000,00	1	10.000.000,00	0		0	0	0	-	-	-	100,00		
	701.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		55.518.000,00	1.00	880.134.852,00	2	1.143.960.000,00	0		0	0	0	-	-	-	-		
	701.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			0.00		0	4	262.915.000,00	1		0	1	0	25,00	-	-	-	
2	701.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	%		3.095.226.974,00	100.00	362.974.308,00	100	399.090.000,00	100	3.502.200,00	100	3.502.200,00	100	3.502.200,00	200,00	0,88	204,08	0.11	Kecamatan Sukorejo
	701.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	%			100.00	362.974.308,00	100	399.090.000,00	100	3.502.200,00	100	366.476.508,00	100	366.476.508,00	200,00	91,83	-	-	
	701.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen		1.676.400,00	2.00	6.150.060,00	2	6.176.400,00	0,5		0,5	0	0,5	0	25,00	-	-	366,86	
	701.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan		380.000.000,00	3.00	356.824.248,00	3	392.913.600,00	1	3.502.200,00	1	3.502.200,00	1	3.502.200,00	33,33	0,89	-	94,82	
3	701.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RT Berdaya	%		9.350.000.000,00	100.00	3.813.796.386,00	100	2.626.983.275,00	0	267.870.200,00	0	267.870.200,00	0	267.870.200,00	100,00	10,20	133,33	2.86	Kecamatan Sukorejo
	.		Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%			100.00		100		100		100		100	200,00		200,00		Kecamatan Sukorejo	
	701.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	%			100.00	3.490.363.486,00	100	2.315.413.075,00	100	267.870.200,00	100	3.758.233.686,00	100	3.758.233.686,00	200,00	162,31	-	-	
	701.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyara katan		73.000.000,00	7.00	72.710.575,00	2	62.102.075,00	0	56.194.700,00	0	56.194.700,00	0	56.194.700,00	-	90,49	-	176,58	
	701.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		1.819.394.300,00	34.00	3.417.652.911,00	17	2.253.311.000,00	4	211.675.500,00	4	211.675.500,00	4	211.675.500,00	23,53	9,39	-	199,48	
	701.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	%			100.00	323.432.900,00	100	311.570.200,00	100		100	323.432.900,00	100	323.432.900,00	200,00	103,81	-	-	
	701.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyara katan		190.028.128,00	8.00	199.995.250,00	8	272.271.000,00	2		2	0	2	0	25,00	-	-	105,25	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	701.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan		125.773.900,00	3.00	123.437.650,00	3	39.299.200,00	1		1	0	1	0	33,33	-	-	98,14	
4	701.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%		679.036.618,00	100.00	387.219.861,00	100	170.080.400,00	100	3.652.900,00	100	3.652.900,00	100	3.652.900,00	200,00	2,15	200,00	0.54	Kecamatan Sukorejo
	701.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	%			100.00	387.219.861,00	100	170.080.400,00	100	3.652.900,00	100	390.872.761,00	100	390.872.761,00	200,00	229,82	-	-	
	701.05.2.01.0001	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 Ne	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 Pe	Orang		437.153.000,00	0.00	387.219.861,00	755	170.080.400,00	188	3.652.900,00	188	3.652.900,00	188	3.652.900,00	24,90	2,15	-	89,41	
otal														30.741.806.807,00		3.840.484.936,00					
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																	60,00	12,49			
Predikat kinerja(%)																	Rendah	Sangat Rendah			
	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sananwetan						34.136.447.680,00		34.408.438.423,00		4.088.586.005,00		4.088.586.005,00		38.225.033.685,00					
1	701.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		13.204.978.034,00	89.50	12.751.392.355,00	84	13.948.408.072,00	89,06	2.718.534.154,00	89,06	2.718.534.154,00	89,06	2.718.534.154,00	212,57	19,49	-	20.59	Kecamatan Sananwetan
	701.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%			100.00	67.568.300,00	100	9.401.300,00	100	2.000.000,00	100	69.568.300,00	100	69.568.300,00	200,00	739,99	-	-	
	701.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		6.905.200,00	13.00	6.905.200,00	14	6.905.400,00	4		4	0	4	0	28,57	-	-	100,00	
	701.01.2.01.0006	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	Laporan		12.482.300,00	7.00	60.663.100,00	6	2.495.900,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	33,33	80,13	-	502,02	
	701.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%			100.00	9.851.901.237,00	100	11.162.319.692,00	100	2.389.146.026,00	100	12.241.047.263,00	100	12.241.047.263,00	200,00	109,66	-	-	
	701.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bula n		9.461.015.788,00	80.00	9.851.901.237,00	88	11.162.319.692,00	77	2.389.146.026,00	77	2.389.146.026,00	77	2.389.146.026,00	87,50	21,40	-	129,38	
	701.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%			100.00	140.313.000,00	100	163.068.380,00	100	21.428.000,00	100	161.741.000,00	100	161.741.000,00	200,00	99,19	-	-	
	701.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		52.929.500,00	3.00	52.929.500,00	3	45.529.380,00	0		0	0	0	0	-	-	-	100,00	
	701.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		89.386.310,00	120.00	87.383.500,00	120	117.539.000,00	0	21.428.000,00	0	21.428.000,00	0	21.428.000,00	-	18,23	-	121,73	
	701.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%			100.00	321.195.228,00	100	255.516.800,00	100	20.633.750,00	100	341.828.978,00	100	341.828.978,00	200,00	133,78	-	-	
	701.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		18.868.700,00	1.00	14.655.000,00	1	4.741.000,00	1		1	0	1	0	100,00	-	-	77,67	
	701.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		26.394.000,00	4.00	25.399.500,00	4	27.322.800,00	1	8.660.350,00	1	8.660.350,00	1	8.660.350,00	25,00	31,70	-	129,04	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
	701.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		28.245.900,00	4.00	25.422.600,00	4	11.568.500,00	1	460.000,00	1	460.000,00	1	460.000,00	25,00	3,98	-	91,63	
	701.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		69.473.500,00	39,00	69.396.500,00	38	70.783.200,00	4	4.640.000,00	4	4.640.000,00	4	4.640.000,00	10,53	6,56	-	106,57	
	701.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		20.169.300,00	1.00	19.378.800,00	1	31.504.900,00	1	1.638.800,00	1	1.638.800,00	1	1.638.800,00	100,00	5,20	-	104,21	
	701.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		8.100.000,00	36,00	6.480.000,00	36	8.100.000,00	9	1.080.000,00	9	1.080.000,00	9	1.080.000,00	25,00	13,33	-	93,33	
	701.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		100.968.500,00	20,00	160.462.828,00	20	100.996.400,00	1	3.654.600,00	1	3.654.600,00	1	3.654.600,00	5,00	3,62	-	162,54	
	701.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen			0.00	0	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	100,00	100,00	-	-	
	701.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	%			100.00	436.956.000,00	100	1.111.673.500,00	100	33.949.360,00	100	470.905.360,00	100	470.905.360,00	200,00	42,36	-	-	
	701.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		25.286.000,00	30,00	25.275.000,00	10	10.000.000,00	0		0	0	0	-	-	-	99,96		
	701.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		34.310.400,00	4.00	109.010.000,00	6	35.673.500,00	0		0	0	0	-	-	-	317,72		
	701.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		887.049.200,00	4.00	302.671.000,00	8	1.066.000.000,00	2	33.949.360,00	2	33.949.360,00	2	33.949.360,00	25,00	3,18	-	37,95	
	701.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%			100.00	930.076.201,00	100	1.029.189.500,00	100	238.453.018,00	100	1.168.529.219,00	100	1.168.529.219,00	200,00	113,54	-	-	
	701.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		63.780.050,00	24,00	54.951.393,00	36	73.983.500,00	9	14.486.182,00	9	14.486.182,00	9	14.486.182,00	25,00	19,58	-	108,87	
	701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		907.929.000,00	36,00	875.124.808,00	36	955.206.000,00	9	223.966.836,00	9	223.966.836,00	9	223.966.836,00	25,00	23,45	-	121,05	
	701.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%			100.00	1.003.382.389,00	100	217.238.900,00	100	12.924.000,00	100	1.016.306.389,00	100	1.016.306.389,00	200,00	467,83	-	-	
	701.01.2.09.0002	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	Unit		91.529.124,00	11,00	150.123.589,00	13	112.672.400,00	3	11.924.000,00	3	11.924.000,00	3	11.924.000,00	23,08	10,58	-	177,04	
	701.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		27.878.500,00	64,00	37.487.000,00	58	29.566.500,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1,72	3,38	-	138,05	
	701.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		50.000.000,00	7.00	815.771.800,00	1	5.000.000,00	0		0	0	0	-	-	-	1.631,54		
	701.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			0.00	0	1	70.000.000,00	0		0	0	0	-	-	-	-		
2	701.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	%		2.828.267.957,00	100.00	318.088.416,00	100	338.513.200,00	100	58.929.069,00	100	58.929.069,00	100	58.929.069,00	200,00	17,41	204,08	2.08	Kecamatan Sananwetan
	701.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	%			100.00	318.088.416,00	100	338.513.200,00	100	58.929.069,00	100	377.017.485,00	100	377.017.485,00	200,00	111,37	-	-	
	701.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen		3.688.000,00	1.00	3.688.000,00	1	3.687.900,00	1		1	0	1	100,00	-	-	-	100,00	
	701.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan		349.859.500,00	6.04	314.400.416,00	4	334.825.300,00	1	58.929.069,00	1	58.929.069,00	1	58.929.069,00	25,00	17,60	-	106,71	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
3	701.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%		21.063.598.118,00	100,00	3.256.794.535,00	100	2.550.587.800,00	100	472.555.499,00	100	472.555.499,00	100	472.555.499,00	200,00	18,53	266,67	2,24	Kecamatan Sananwetan
	-		Persentase RT Berdaya	%			100,00		100		0		0		0		100,00		100,00		Kecamatan Sananwetan
	701.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	%			100,00	2.828.635.223,00	100	2.139.569.600,00	100	436.627.050,00	100	3.265.262.273,00	100	3.265.262.273,00	200,00	152,61	-	-	
	701.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyara katan		53.534.300,00	7,00	50.853.700,00	14	50.950.100,00	14	45.550.100,00	14	45.550.100,00	14	45.550.100,00	100,00	89,40	-	180,08	
	701.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		1.882.590.800,00	7,00	2.777.781.523,00	9	2.088.619.500,00	9	391.076.950,00	9	391.076.950,00	9	391.076.950,00	100,00	18,72	-	168,32	
	701.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	%			100,00	428.159.312,00	100	411.018.200,00	100	35.928.449,00	100	464.087.761,00	100	464.087.761,00	200,00	112,91	-	-	
	701.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyara katan		318.430.885,00	7,00	325.662.112,00	7	322.611.000,00	7	35.928.449,00	7	35.928.449,00	7	35.928.449,00	100,00	11,14	-	113,55	
	701.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan		102.497.200,00	4,00	102.497.200,00	4	88.407.200,00	4		4	0	4	0	100,00	-	-	100,00	
4	701.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%		486.664.088,00	100,00	488.077.650,00	100	145.017.700,00	100	5.639.900,00	100	5.639.900,00	100	5.639.900,00	200,00	3,89	200,00	1,16	Kecamatan Sananwetan
	701.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	%			100,00	488.077.650,00	100	145.017.700,00	100	5.639.900,00	100	493.717.550,00	100	493.717.550,00	200,00	340,45	-	-	
	701.05.2.01.0001	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 Ne	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 Pe	Orang		496.736.100,00	1698,00	488.077.650,00	770	145.017.700,00	105	5.639.900,00	105	5.639.900,00	105	5.639.900,00	13,64	3,89	-	99,39	
total																34.408.438.423,00	4.088.586.005,00				
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																80,00	11,88				
Predikat kinerja(%)																	Tinggi				
																	Sangat Rendah				
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						26.902.274.840,00		8.692.358.544,00		848.120.576,00		848.120.576,00		27.750.395.416,00		9,76		319,25	
	801	Kesatuan Bangsa dan Politik						26.902.274.840,00		8.692.358.544,00		848.120.576,00		848.120.576,00		27.750.395.416,00		9,76		319,25	
	8.01.0.00 .0001.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						26.902.274.840,00		8.692.358.544,00		848.120.576,00		848.120.576,00		27.750.395.416,00		9,76		319,25	
1	801.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai		5.222.007.450,00	92,60	4.593.795.539,00	88,8	4.687.708.544,00	94,89	838.766.976,00	94,89	838.766.976,00	94,89	838.766.976,00	211,14	17,89	211,02	16,06	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	801.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100,00		100,00	5.132.400,00	100	15.041.200,00	100		100	5.132.400,00	100	5.132.400,00	200,00	34,12	200,00	-	
	801.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	8.526.200,00	12,00	2.566.200,00	12	2.520.600,00	3		3	0	3	0	25,00	-	125,00	30,10	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13	
	801.01.2. 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	Laporan	20	18.526.200,00	20.00	2.566.200,00	20	12.520.600,00	8		8	0	8	0	40,00	-	140,00	13,85	
	801.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100.00		100.00	3.089.048.683,00	100	3.591.470.586,00	100	729.830.234,00	100	3.818.878.917,00	100	3.818.878.917,00	200,00	106,33	200,00	-	
	801.01.2. 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bula n	20	2.912.370.249,00	0.00	3.087.448.483,00	22	3.588.949.986,00	22	729.830.234,00	22	729.830.234,00	22	729.830.234,00	100,00	20,34	110,00	131,07	
	801.01.2. 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	Laporan	5	8.526.200,00	5.00	1.600.200,00	5	2.520.600,00	1		1	0	1	0	20,00	-	120,00	18,77	
	801.01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100.00		100.00	146.216.000,00	100	144.481.900,00	100	2.263.000,00	100	148.479.000,00	100	148.479.000,00	200,00	102,77	200,00	-	
	801.01.2. 05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	72.971.476,00	5.00	64.605.000,00	4	58.196.900,00	0		0	0	0	0	-	-	250,00	88,53	
	801.01.2. 05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	21	96.255.700,00	20.00	81.611.000,00	22	86.285.000,00	22	2.263.000,00	22	2.263.000,00	22	2.263.000,00	100,00	2,62	200,00	87,14	
	801.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100.00		100.00	396.587.800,00	100	313.094.800,00	100	45.985.957,00	100	442.573.757,00	100	442.573.757,00	200,00	141,35	200,00	-	
	801.01.2. 06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	13.369.100,00	1.00	10.701.320,00	1	11.872.500,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	80,05	
	801.01.2. 06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	17.786.100,00	3.00	11.991.800,00	4	30.814.100,00	1	6.709.661,00	1	6.709.661,00	1	6.709.661,00	25,00	21,77	133,33	105,15	
	801.01.2. 06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	40.939.294,00	3.00	39.986.700,00	4	8.102.600,00	0		0	0	0	0	-	-	150,00	97,67	
	801.01.2. 06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	31.800.000,00	2.00	30.758.500,00	4	28.800.000,00	1	3.402.000,00	1	3.402.000,00	1	3.402.000,00	25,00	11,81	25,00	107,42	
	801.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	22.192.000,00	2.00	19.860.500,00	1	16.206.000,00	0		0	0	0	0	-	-	200,00	89,49	
	801.01.2. 06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	7.800.000,00	24.00	6.840.000,00	24	7.800.000,00	6		6	0	6	0	25,00	-	125,00	87,69	
	801.01.2. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	45	272.272.000,00	56.00	269.387.980,00	40	200.000.000,00	9	35.874.296,00	9	35.874.296,00	9	35.874.296,00	22,50	17,94	144,44	112,12	
	801.01.2. 06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	10.389.500,00	1.00	7.061.000,00	1	9.499.600,00	0,25		0,25	0	0,25	0	25,00	-	125,00	67,96	
	801.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	%	100.00		100.00	594.670.000,00	100	128.915.700,00	100		100	594.670.000,00	100	594.670.000,00	200,00	461,29	200,00	-	
	801.01.2. 07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	84.623.700,00	77.00	258.645.000,00	2	11.052.200,00	0		0	0	0	0	-	-	770,00	305,64	
	801.01.2. 07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	110.341.466,00	36.00	336.025.000,00	2	27.123.500,00	0		0	0	0	0	-	-	900,00	304,53	
	801.01.2. 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	Unit		36.888.000,00	0.00	0	1	30.740.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	801.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit			0.00	0	3	60.000.000,00	0		0	0	0	-	-	-	-		
	801.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	100.00		100.00	259.976.506,00	100	266.891.256,00	100	56.756.785,00	100	316.733.291,00	100	316.733.291,00	200,00	118,68	200,00	-	
	801.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	46.806.960,00	36.00	50.763.082,00	36	44.275.056,00	9	6.912.624,00	9	6.912.624,00	9	6.912.624,00	25,00	15,61	125,00	123,22	
	801.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	203.562.000,00	13.00	209.213.424,00	13	222.616.200,00	3	49.844.161,00	3	49.844.161,00	3	49.844.161,00	23,08	22,39	123,08	127,26	
	801.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100.00		100.00	102.164.150,00	100	227.813.102,00	100	3.931.000,00	100	106.095.150,00	100	106.095.150,00	200,00	46,57	200,00	-	
	801.01.2.09.0002	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	Unit	17	96.547.952,00	11.00	67.329.150,00	4	98.567.800,00	1	3.931.000,00	1	3.931.000,00	1	3.931.000,00	25,00	3,99	70,59	73,81	
	801.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	8	6.324.000,00	8.00	6.275.000,00	8	6.324.000,00	0		0	0	0	-	-	100,00	99,23		
	801.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	69	32.058.000,00	85.00	28.560.000,00	50	32.244.000,00	0		0	0	0	-	-	123,19	89,09		
	801.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit			0.00	0	1	25.000.000,00	0		0	0	0	-	-	-	-		
	801.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			0.00	0	2	65.677.302,00	0		0	0	0	-	-	-	-		
2	801.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penyelesaian konflik keagamaan	%		758.442.960,00	100.00	2.384.609.324,00	100	1.426.133.100,00	100	9.353.600,00	100	9.353.600,00	100	9.353.600,00	200,00	0,66	350,26	1.23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	.		Persentase kampung berkarakter Pancasila	%			19.05		14.3		0		0		0	133,22		19,05		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	801.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah pembentukan kampung berkarakter Pancasila	kampung	85.00		100.00	2.384.609.324,00	3	1.426.133.100,00	0	9.353.600,00	0	2.393.962.924,00	0	2.393.962.924,00	3.333,33	167,86	117,65	-	
			Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	3.00		4.00		84		0		0		0	4,76		133,33	-		
	801.02.2.01.0004	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	Orang	300	888.262.800,00	300.00	1.794.200.824,00	150	82.109.100,00	10	7.208.600,00	10	7.208.600,00	10	7.208.600,00	6,67	8,78	103,33	202,80	
	801.02.2.01.0005	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	Laporan	3	377.958.000,00	3.00	375.700.000,00	3	326.375.000,00	0		0	0	0	-	-	100,00	99,40		
	801.02.2.01.0006	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	Keluarga	300	104.094.400,00	400.00	214.708.500,00	300	39.404.100,00	0		0	0	0	-	-	133,33	206,26		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	801.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen			0.00	0	1	30.515.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	801.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang			0.00	0	78	909.222.000,00	2	2.145.000,00	2	2.145.000,00	2	2.145.000,00	2,56	0,24	-	-	
	801.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen			0.00	0	1	8.467.900,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	801.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen			0.00	0	1	6.940.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
	801.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang			0.00	0	78	23.100.000,00	0		0	0	0	0	-	-	-	-	
3	801.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	%		906.063.698,00	100.00	16.440.699.259,00	100	684.783.400,00	100		100	0	100	200,00	-	200,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	801.03.2.01	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 Peman	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	%	85.00		90.00	16.440.699.259,00	84	684.783.400,00	0		0	16.440.699.259,00	0	16.440.699.259,00	107,14	#####	105,88	-	
	801.03.2.01.0003	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	Orang	250	1.770.597.000,00	875.00	786.342.750,00	200	15.387.200,00	0		0	0	0	0	-	-	350,00	44,41	
	801.03.2.01.0004	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 Pol	Orang	200	49.971.900,00	200.00	31.452.200,00	300	44.071.400,00	0		0	0	0	0	-	-	100,00	62,94	
	801.03.2.01.0005	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	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 Peman	Laporan	9	14.930.816.297,00	11.00	15.622.904.309,00	8	625.324.800,00	0		0	0	0	0	-	-	122,22	104,64	
4	801.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%		200.558.531,00	89.53	59.821.500,00	75	40.983.500,00	89,47		89,47	0	89,47	238,67	-	223,75	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	801.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Masyarakat Yang aktif	ormas	123.00		0.00	59.821.500,00	122	40.983.500,00	136		136	59.821.500,00	136	59.821.500,00	111,48	145,96	110,57	-	
	801.04.2.01.0003	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	Orang	200	49.983.200,00	270.00	59.821.500,00	250	40.983.500,00	0		0	0	0	-	-	135,00	119,68		
5	801.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial	%		1.586.573.194,00	80.00	268.177.900,00	79	251.375.000,00	0		0	0	0	101,27	-	100,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	801.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi	%	95.00		90.00	268.177.900,00	93	251.375.000,00	0		0	268.177.900,00	0	268.177.900,00	96,77	106,68	94,74	-	
	801.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	300	85.000.000,00	300.00	70.599.900,00	200	50.000.000,00	0		0	0	0	-	-	100,00	83,06		
	801.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	1	202.958.000,00	1.00	197.578.000,00	1	201.375.000,00	0		0	0	0	-	-	100,00	97,35		
6	801.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi Konflik Sosial yang terselesaikan	%		199.987.851,00	100.00	3.155.171.318,00	100	1.601.375.000,00	100		100	0	100	200,00	-	200,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	801.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	%	100.00		100.00	3.155.171.318,00	100	1.601.375.000,00	100		100	3.155.171.318,00	100	3.155.171.318,00	200,00	197,03	200,00	-	
	801.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Orang	1810	395.259.100,00	4785.00	509.926.500,00	2040	500.000.000,00	0		0	0	0	-	-	264,36	129,01		
	801.06.2.01.0005	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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penan	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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta P	Laporan	3	2.552.958.000,00	3.00	2.551.940.000,00	3	1.001.375.000,00	0		0	0	0	-	-	100,00	99,96		

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Selain itu dalam bab ini juga akan membahas kerangka pendanaan daerah agar dapat memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2025.

Melalui analisis kondisi ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir tahun 2025.

3.1. Kerangka Ekonomi Nasional

Pembangunan ekonomi berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Ditengah ketidakpastian kondisi ekonomi dan keuangan global yang berpotensi besar mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tahun 2024 Indonesia telah berhasil menunjukkan pemulihan ekonomi yang baik dan terus berlanjut pasca pandemi dengan pertumbuhan yang sehat, inflasi lebih cepat kembali ke kisaran sasarannya dan terkendali rendah, stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan yang tetap terjaga.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen, melambat dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,80 persen, sementara atas triwulan IV-2024 terhadap triwulan IV-2023 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,36 persen dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa pada sisi pengeluaran mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,63 persen.

Sementara itu kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2025 diproyeksikan tetap solid dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen dan inflasi yang terkendali. Proyeksi ini didukung oleh pertumbuhan spasial yang relatif baik, inflasi yang rendah, dan permintaan domestik yang kuat ditengah ekonomi global yang relatif stagnan. Namun, ada juga tantangan seperti fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian geopolitik yang perlu diwaspadai. Ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi di tengah prospek perekonomian dunia yang masih kuat. Ekonomi global pada 2025 diproyeksikan tumbuh sebesar 3,2 persen dimana proyeksi ini di bawah rata-rata historis pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2000 – 2019 sebesar 3,7 persen.

Faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan yaitu perlambatan ekspor sektor riil. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Maret 2025 sebesar 1,65 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Maret 2025 sebesar 0,39 persen. Tingkat inflasi (y-on-y) komponen inti Maret 2025 sebesar 2,48 persen, inflasi (m-to-m) sebesar 0,24 persen, dan inflasi (y-to-d) sebesar 0,79 persen.

Kebijakan Ekonomi tahun 2025 tetap diprioritaskan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Sinergi dilakukan dalam 7 (tujuh) area kebijakan, yakni (i) kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dalam memitigasi gejolak global, (ii) koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, (iii) upaya mendorong pembiayaan ekonomi melalui KLM (Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial), (iv) dukungan dalam mengakselerasi transformasi digital Pemerintah, (v) upaya memperkuat hilirisasi dan ketahanan pangan, (vi) dukungan dalam mendorong pengembangan ekonomi hijau, syariah dan inklusi, serta (vii) dukungan dalam pembangunan sumber daya manusia.

3.2. Kerangka Ekonomi Jawa Timur

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur merilis bahwa ekonomi Jawa Timur tahun 2024 tumbuh sebesar 4,93 persen (c-to-c) dan triwulan IV 2024 dibandingkan triwulan IV 2023 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,03 persen.

Perekonomian Jawa Timur pada triwulan I 2025 menunjukkan kinerja yang positif dan solid dengan pertumbuhan ekonomi yang unggul dibandingkan nasional dan berbagai indikator ekonomi lainnya yang menunjukkan stabilitas. Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur perekonomian Jawa Timur triwulan I 2025 tumbuh sebesar 5,00% (y-on-y) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,87% (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 10,40 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 6,53 persen.

Sementara ekonomi Jawa Timur triwulan I 2025 dibanding triwulan IV 2024 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 1,14 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 14,17 persen. Lapangan Usaha Industri Pengolahan memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan sebesar 1,48 persen. Di sisi lain, Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Lapangan Usaha Konstruksi mengalami kontraksi sebesar 0,76 persen dan 8,25 persen. Beberapa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi, diantaranya adalah Jasa Keuangan, Pengadaan Listrik dan Gas, Jasa Pendidikan, Informasi dan Komunikasi serta yang masing-masing tumbuh sebesar 6,19 persen, 4,56 persen, 4,22 persen, dan 3,59 persen.

Sejalan dengan kebijakan ekonomi Nasional tahun 2025, kebijakan ekonomi Pemerintah Provinsi Jawa Timur diprioritaskan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi

sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah Pusat. Lebih spesifik kebijakan ekonomi Jawa Timur tahun 2025 difokuskan pada pemulihan dan peningkatan kinerja ekonomi, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan perbankan, mendorong investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui koperasi merah putih. Selain fokus di atas, Jawa Timur juga terus mendorong sektor jasa keuangan untuk semakin inklusif dan berdaya saing, serta memastikan stabilitas pasar modal.

3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengatur arah dan kebijakan operasional program dan kegiatan pembangunan tahunan yang memuat tema pembangunan yang dijabarkan ke dalam sasaran dan prioritas pembangunan, sehingga RKPD Kota Blitar tahun 2025 mencerminkan komitmen dan usaha daerah dalam mewujudkan target capaian pembangunan tahun 2025.

Di awal tahun 2025, Presiden Prabowo mengeluarkan intruksi yang kemudian berpotensi mengubah cara negara dalam mengelola anggaran pemerintahan. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 diterbitkan sebagai langkah nyata untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Presiden mengamanatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyesuaikan anggaran mereka dengan kebijakan ini, bahkan beberapa pos belanja daerah. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara lebih efektif dan efisien. Dengan penghematan yang signifikan, diharapkan setiap pengeluaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di tingkat pusat maupun daerah.

Hasil efisiensi belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar selanjutnya dialihkan untuk meningkatkan kinerja program bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, peningkatan infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman, penyediaan cadangan pangan dan prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu sejalan dengan kebijakan efisiensi belanja tersebut, Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta Program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun 2025 sebagaimana amanat pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.1/640/SJ tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan RKPD dan Perubahan APBD TA 2025.

Perkembangan situasi dan kondisi daerah yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yaitu kebijakan regional maupun nasional tersebut mendorong perlunya dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar tahun 2025. Sebagaimana ketentuan Pasal 343 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 bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun 2025, pada RKPD Kota Blitar terdapat adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu:

1. perubahan asumsi keuangan daerah.
2. perubahan rencana program dan kegiatan RKPD tahun 2025.
3. penyesuaian terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (TA 2024) yang lebih kecil dari asumsi yang ditetapkan sebagai sumber anggaran dalam RKPD 2025.

Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun secara paralel dengan penyusunan RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 – 2029. Mengingat masih dalam masa transisi, Perubahan RKPD Tahun 2025 mengutamakan keselarasan dengan RPJMD Tahun 2025 – 2029 yang pada saat disusunnya Perubahan RKPD masih dalam posisi rancangan RPJMD sehingga apabila ada perubahan terhadap RPJMD maka akan dilaksanakan penyesuaian pada saat Kebijakan Umum Perubahan Anggaran atau pada saat pembahasan Perubahan APBD. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan visi misi dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Arah kebijakan ekonomi Kota Blitar Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada rancangan RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029 dan diselaraskan dengan Perubahan RKP Tahun 2025 serta Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Hal ini dilakukan agar terjalin keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan ekonomi yang dibangun pada tahun tersebut. Arah kebijakan ekonomi Kota Blitar disusun dengan memerhatikan tema dan isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional saat ini antara lain:

- a. Penguatan sumberdaya 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.
- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan industri kerajinan usaha mikro, kecil dan menengah.

Dari berbagai prioritas nasional tersebut, isu Pembangunan yang merupakan salah satu fokus utama adalah swasembada pangan. Dalam rangka mendukung swasembada pangan tersebut, arah kebijakan ekonomi Kota Blitar yang ditempuh meliputi peningkatan produktivitas pertanian, diversifikasi pangan, stabilisasi harga, serta dukungan infrastruktur dan teknologi. Adapun program prioritas daerah yang mendukung adalah

Peningkatan Kualitas Infrastruktur dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup melalui kegiatan prioritas yaitu Peningkatan akses dan kualitas jaringan irigasi usaha tani dan jalan usaha tani, Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital melalui kegiatan prioritas daerah yaitu peningkatan diversifikasi, penanganan kerawanan, dan inisiasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Arah kebijakan ekonomi daerah ini menjadi dasar kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah. Sub bab arah kebijakan ekonomi daerah ini kemudian akan terbagi kedalam kondisi ekonomi daerah tahun 2024 dan perkiraan tahun 2025 serta tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2025. Kondisi ekonomi daerah tahun 2024 dan perkiraan tahun 2025 akan memuat data-data statistik perekonomian makro di Kota Blitar secara eksisting dan proyeksi. Sementara sub bab berikutnya tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2025 akan menjabarkan kondisi internal dan eksternal untuk kemudian dianalisis dan dijadikan pertimbangan dalam memproyeksikan keuangan daerah dan kerangka pendanaan untuk tahun 2025.

3.3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Blitar mencatat laju pertumbuhan ekonomi Kota Blitar terus meningkat. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,33%, sedikit lebih tinggi dari 5,29% pada tahun sebelumnya, pertumbuhana ekonomi yang signifikan terlihat pada beberapa sektor usaha. Kategori jasa lainnya mencatat laju pertumbuhan sebesar 9,84%, diikuti administrasi pemerintahan 6,79%, serta transportasi dan pergudangan 6,53%. Sektor perdagangan menjadi yang paling dominan dengan pertumbuhan mencapai 24,69%.

Kondisi statistik perekonomian daerah dapat ditentukan dengan beberapa indikator makro ekonomi antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, gini ratio, indeks pembangunan manusia dan struktur ekonomi pembangunan daerah bidang ekonomi yang tersedia di daerah. Secara rinci kondisi perekonomian Kota Blitar tersebut terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Kondisi Makro Ekonomi Kota Blitar tahun 2024

No.	Uraian Indikator	TARGET 2024	REALISASI 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,5	5,33
2	Angka kemiskinan	7,16	6,75
3	IPM	80	81,44
4	Gini Ratio	0,343	0,353
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,22	5,11

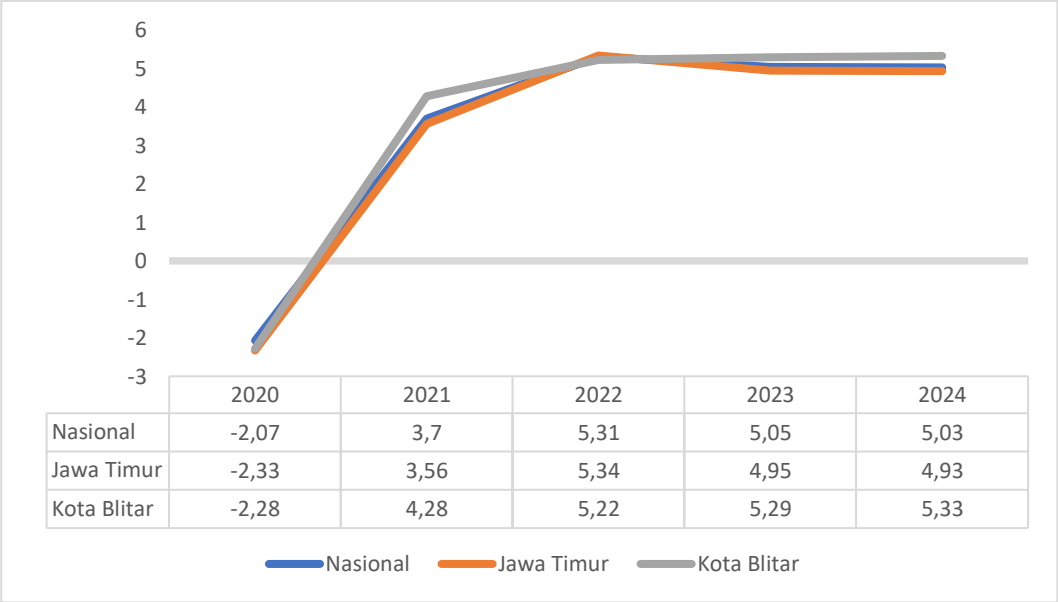
Sumber data:RKPD tahun 2024 & BPS Kota Blitar 2025.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan adalah seberapa besar laju pertumbuhan ekonominya. Laju pertumbuhan ekonomi ini merupakan ukuran turunan dari PDRB. Adapun PDRB

merupakan agregat atau total nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi di wilayah tersebut dalam satu kurun waktu tertentu. Besaran PDRB mencerminkan potensi ekonomi suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya.

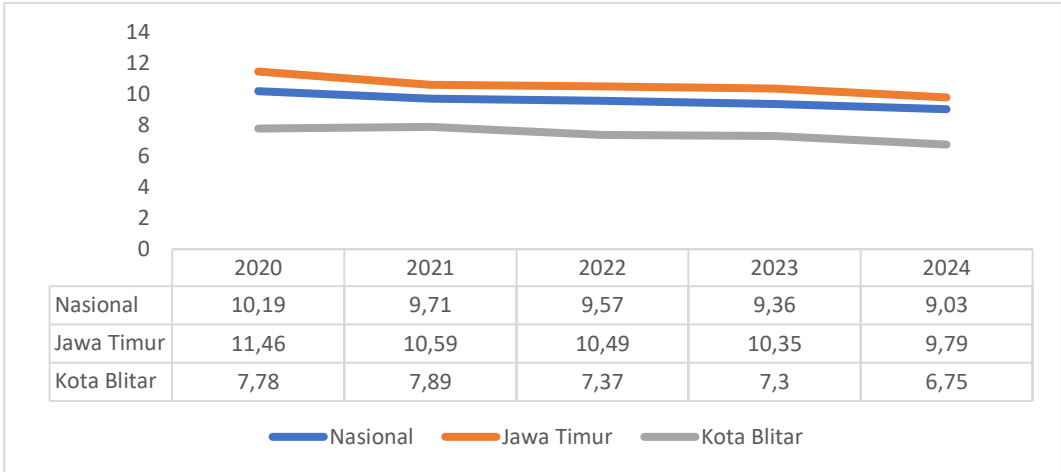
Ekonomi Kota Blitar mulai pulih pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 4,28 persen. Hal ini mengindikasikan keberhasilan usaha Kota Blitar mengatasi dampak pandemi. Pada tahun 2023 ekonomi mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi 5,29 persen dan terus meningkat sebesar 0,04 persen menjadi 5,33 persen pada tahun 2024. Angka ini masih lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan Provinsi Jawa Timur tahun 2024 yang sebesar 4,93 persen, juga diatas laju pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,03 persen Adapun laju pertumbuhan ekonomi Kota Blitar sebagai berikut:



Sumber: Kota Blitar Dalam Angka, 2025

b. Angka kemiskinan

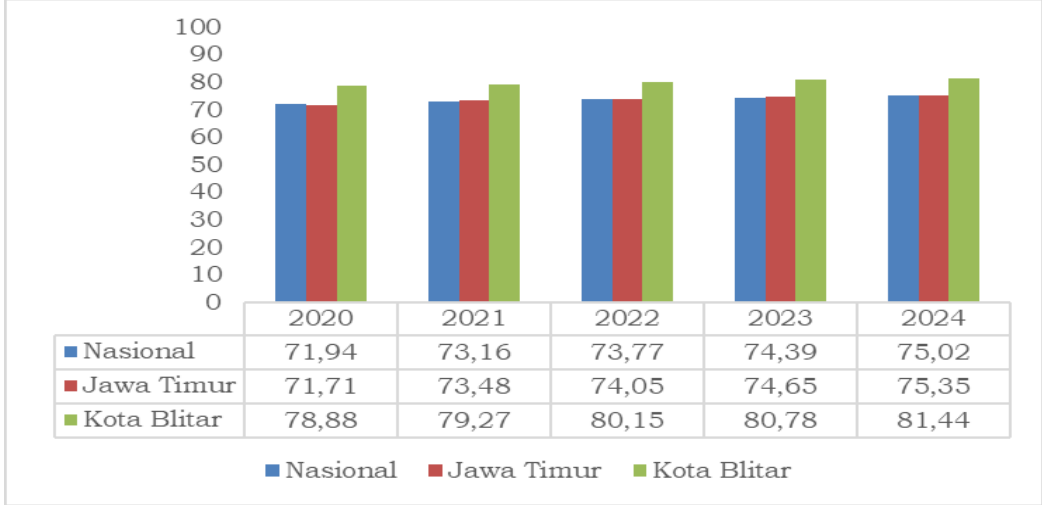
Selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, angka kemiskinan di Kota Blitar terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021, angka kemiskinan di Kota Blitar mencapai 7,89. Pada tahun 2022 turun menjadi 7,37 atau turun sebesar 0,52 poin dari tahun 2021 dan terus turun menjadi 7,30 di tahun 2023 atau turun sebesar 0,07 poin dari tahun 2022. Penurunan angka kemiskinan di Kota Blitar dari tahun 2023 ke 2024 sebesar 0,55 poin lebih rendah daripada penurunan rata-rata kemiskinan Propinsi Jawa Timur dari 2023 ke 2024 sebesar 0,56 poin dan lebih rendah daripada penurunan rata-rata kemiskinan Nasional dari 2023 ke 2024 sebesar 0,33 poin.



Sumber: Berita Resmi Statistik, No. 05/07/3572 Th XV, 26 Juli 2024

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

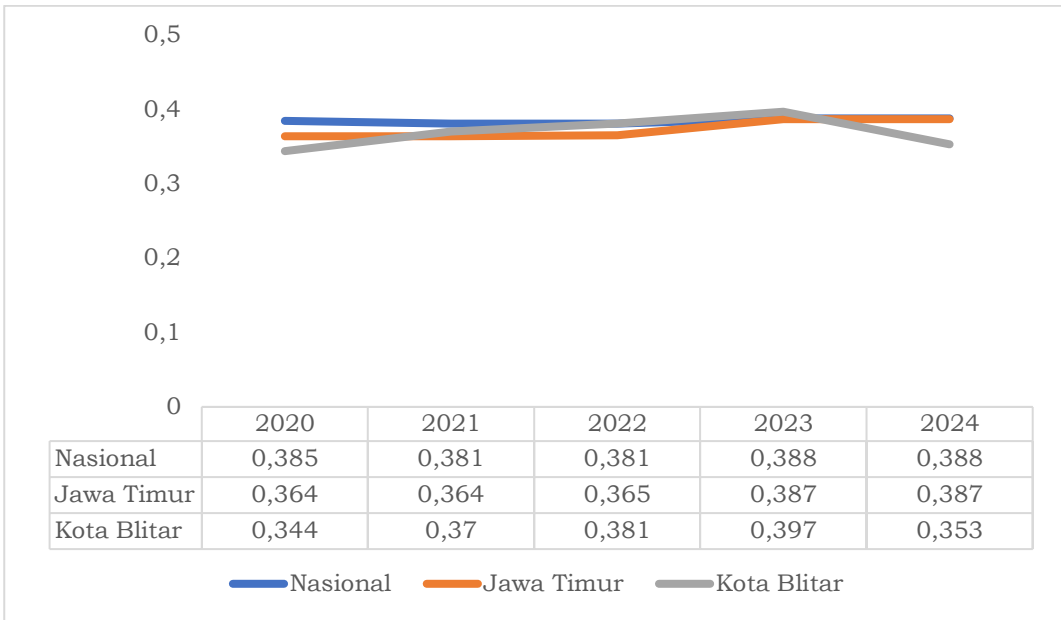
Selama lima tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar selalu berada pada kategori menengah ke atas dan menunjukkan tren meningkat. Selama kurun waktu itu pula IPM Kota Blitar selalu berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Dimana IPM Kota Blitar pada tahun 2020 mencapai 78,57, sedangkan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 mencapai 71,71 dan Nasional pada tahun yang sama mencapai 71,94. Pada tahun 2021 IPM Kota Blitar mencapai 79,27 dan meningkat menjadi 80,15 pada tahun 2022, kemudian tahun 2023 menempati peringkat tujuh di Jawa Timur dan termasuk status “sangat tinggi” dengan nilai 80,78 atau meningkat 0,63 poin dari tahun 2022. Adapun IPM Kota Blitar tahun 2024 menempati peringkat lima di Jawa Timur dan termasuk status “sangat tinggi” dengan nilai 81,44 atau meningkat 0,66 poin dari tahun 2023. Perkembangan IPM selama tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik , 2024

d. Indeks Gini

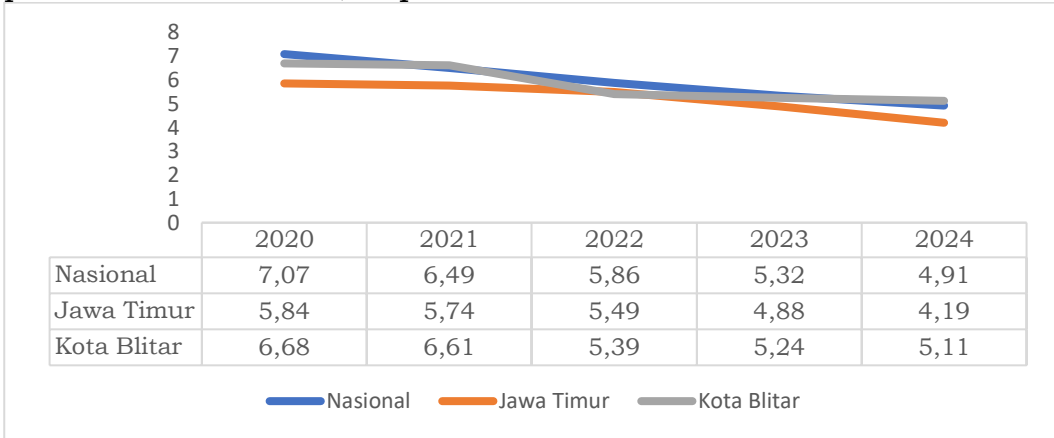
Pada tahun 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia secara Nasional yang diukur menggunakan Indeks Gini adalah sebesar 0,388, sedangkan Indeks Gini Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 0,387. Dibanding dengan Indeks Gini Nasional dan Provinsi Jawa Timur, Indeks Gini pada Kota Blitar sedikit lebih rendah daripada Nasional dan Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 0,353.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanaftkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 5,24 persen mengalami penurunan sebesar 0,15 persen dibanding TPT pada Agustus 2022 dengan penurunan jumlah pengangguran sebanyak 379 orang dari total jumlah pengangguran sebanyak 4.571 orang sedangkan TPT di tahun 2024 sebesar 5,11 mengalami penurunan sebesar 0,13 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

3.1.2. Perkiraan Makro Ekonomi Kota Blitar Tahun 2025

Perkiraan makro Indonesia untuk tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, namun dengan beberapa tantangan. Pertumbuhan PDB diperkirakan akan mencapai sekitar 5,0% hingga 5,5%, dengan inflasi yang dipertahankan dalam kisaran 1,5% hingga 3,5%. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS diperkirakan stabil di sekitar Rp15.300-Rp16.000.

Bank Indonesia melaporkan bahwa akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia terus mempererat

sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia juga memperkuat dan memperluas kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.

Ketidakpastian global tetap tinggi akibat kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang makin luas dimana pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025 diperkirakan sebesar 3,2% dan tingginya ketidakpastian global tersebut memerlukan respons kebijakan yang tepat dan terkoordinasi dengan baik untuk memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga baik di tengah ketidakpastian yang masih tinggi. Konsumsi rumah tangga tetap baik meskipun perlu terus didorong guna memanfaatkan keyakinan konsumen yang terjaga, dukungan belanja Pemerintah terkait pemberian Tunjangan Hari Raya dan belanja sosial, serta peningkatan musiman permintaan menjelang perayaan Idul fitri 1446 H. Investasi swasta juga perlu makin ditingkatkan guna mengoptimalkan keyakinan produsen yang tecermin pada Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia yang ekspansif, terutama pada meningkatnya volume pesanan. Dari eksternal, ekspor nonmigas meningkat pada Februari 2025 ditopang terutama komoditas minyak kelapa sawit dan kendaraan bermotor. Secara sektoral, lapangan usaha pertanian diperkirakan meningkat didorong panen raya, sedangkan sektor pertambangan dan industri pengolahan melambat dipengaruhi permintaan eksternal yang menurun. Dengan berbagai perkembangan tersebut, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2025 tetap baik dalam kisaran 4,7-5,5%. Ke depan, Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakannya untuk tetap menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran terus dioptimalkan sehingga bersinergi dengan stimulus fiskal Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga terus mendukung penuh implementasi program Asta Cita Pemerintah, termasuk untuk pembiayaan ekonomi, digitalisasi, serta hilirisasi dan ketahanan pangan.

Prakiraan kondisi ekonomi makro Kota Blitar didasarkan pada target Rancangan RPJMD Kota Blitar tahun 2025 – 2029 serta pemulihan perekonomian masyarakat dan terkait ancaman inflasi, sasaran pembangunan daerah tahun 2025 diarahkan untuk percepatan pencapaian kinerja. Kebijakan perekonomian Kota Blitar dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global sehingga asumsi perekonomian Kota Blitar tahun 2025 mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian global, nasional dan daerah tahun sebelumnya.

Proyeksi atau prakiraan kondisi makro ekonomi Kota Blitar tahun 2025 diharapkan juga sejalan dengan perkembangan ekonomi Nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Hal ini didasarkan pada analisis bahwa sejauh ini ekonomi Kota Blitar masih dalam

kondisi stabil, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mulai memiliki pasar yang lebih tersegmentasi dan adanya perusahaan berskala nasional yang berproduksi di Kota Blitar diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat dan serapan tenaga kerja pada level usia produktif dapat mengurangi angka atau tingkat pengangguran terbuka. Kestabilan ekonomi juga didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali meskipun dalam beberapa waktu terjadi kenaikan harga komoditas bahan pokok di Kota Blitar, akan tetapi kondisi tersebut hanya berlangsung beberapa saat dan dapat dikendalikan pada periode berikutnya yang didukung kebijakan dari TPID Kota Blitar.

Adapun Keselarasan Indikator Makro Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Keselarasan Indikator Makro Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2025

Indikator Makro	Target Nasional	Target Provinsi Jawa Timur	Target RKPD 2025	P-RKPD 2025	
				Target	Ket
Pertumbuhan Ekonomi	5,3-5,6	5,10-5,4	4,6-6,2	4,6-6,2	Tetap
Persentase Penduduk Miskin	7,0-8,0	8,9-9,4	5,7-4,45	6,63-6,02	Menyesuaikan target RPJPD
Indeks Pembangunan Manusia/Indeks Modal Manusia	0,56	0,61	80,79	81,38 – 81,45	Menyesuaikan realisasi 2024
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5-5,0	3,9-4,49	4,38-3,88	4,38-3,88	Tetap
Indeks Gini	0,379-0,382	0,386 – 0,381	0,3777-0,3022	0,37 – 0,36	Menyesuaikan target RPJPD

Sumber: RKPD Kota Blitar, 2025

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat harus dilakukan agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan dan terselenggara dengan baik. Berbagai asumsi dasar dalam penyusunan kebijakan keuangan pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 antara lain indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah, estimasi perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Lain-Lain Pendapatan

Daerah yang Sah dan asumsi penggunaan anggaran guna memenuhi belanja daerah dan pembiayaan daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan
7. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2025 secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2025 secara umum difokuskan pada upaya peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah baik dalam pengelolaan potensi pendapatan daerah yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya maupun pengelolaan belanja daerah yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Arah kebijakan keuangan daerah di Kota Blitar Tahun 2025 didasarkan pada kebijakan ekonomi daerah yang disinergikan dan diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional sebagaimana termuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 beserta Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) serta diselaraskan dengan kebijakan ekonomi Provinsi dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.

Memerhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan didukung dengan 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 Kota Blitar mempercepat penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan APBD tahun 2025 dengan menyesuaikan arah kebijakan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta program Asta Cita.

Adapun Kebijakan keuangan pada perubahan RKPD Kota Blitar tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perubahan pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
2. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Blitar TA 2024;
3. Penyesuaian pendapatan dan belanja daerah atas kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya telah dilaksanakan dengan mekanisme perubahan terhadap Peraturan Walikota Blitar tentang Penjabaran APBD TA 2025 yaitu dengan diundangkannya Peraturan Walikota Blitar nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang dilaksanakan dalam rangka:
 - 1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan.
 - 3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025.
 - 4) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/66/013/2025 Tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
 - 5) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/99/013/2025 Tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

3.2.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pada perubahan RKPD tahun 2025, pendapatan daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 0,41% dibandingkan

APBD murni TA 2025. Perubahan kebijakan pendapatan ini berdasarkan perhitungan dan peninjauan kembali atas target dan realisasi pendapatan daerah dan implementasi atas kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan bertambah sebesar 1,30% didasarkan pada perhitungan dan peninjauan kembali atas target dan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan realisasi sampai dengan tribulan pertama tahun 2025.
 Dalam rangka peningkatan kemandirian daerah atau ketergantungan atas Pendapatan Transfer, upaya mendorong peningkatan pendapatan daerah kebijakan Pendapatan Asli Daerah diarahkan:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperhitungkan berdasarkan potensi dari masing-masing obyek PAD dengan memperhatikan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya serta perkiraan asumsi makro di tahun mendatang yang berpotensi terhadap penetapan target pendapatan pada tahun yang direncanakan
 - b. Opsen pajak yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diperhitungkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya dan memperhatikan alokasi sementara dari Provinsi Jawa Timur.
 - c. Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah dilakukan melalui:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah secara optimal melalui penambahan jumlah objek pajak yang disinkronkan dengan perijinan yang masuk di Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta penilaian secara individu terhadap objek pajak;
 - 2) Penguatan program PADA MOVE ON mencakup pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak secara online (bekerjasama dengan Bank Jatim, BRI, BNI, Mandiri, Kantor Pos, Indomart, Alfamart, Tokopedia, Gopay) untuk memberikan kemudahan pada masyarakat serta menghindari penundaan pembayaran;
 - 3) Optimalisasi pendayagunaan dan perluasan jenis aset-aset daerah untuk meningkatkan retribusi daerah, diantaranya penyewaan gedung pemerintah dan fasilitas umum;
 - 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengelola pendapatan daerah yang lebih profesional dan handal;
 - 5) Sosialisasi demi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pembayaran pajak tepat waktu; dan
 - 6) Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah, pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
2. Pendapatan Transfer mengalami kenaikan sebesar 0,0029% dibanding APBD murni TA 2025, dimana perhitungan berdasarkan atas:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang mengamankan atas SiLPA DAK Nonfisik sd Tahun

Anggaran 2023 diperhitungkan pada alokasi transfer Tahun Anggaran 2024 kecuali Dana Tunjangan Guru ASN Daerah, Dana BOS Kinerja, Dana BOP PAUD Kinerja, dan Dana BOP Kesetaraan Kinerja tidak diperhitungkan dengan penyaluran masing-masing dana pada tahun anggaran berikutnya.

- b. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025.
- c. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/66/013/2025 Tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
- d. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/99/013/2025 Tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan tersebut mengakibatkan:

- a. Penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 0,25% merupakan penyesuaian atas SiLPA Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang sebagian besar diperhitungkan kembali pada Tahun Anggaran 2025.
 - b. Kenaikan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar 2,43% yaitu penyesuaian atas Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur untuk bidang Pendidikan dan Kesehatan.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami kenaikan sebesar 9,66% yang diproyeksikan berdasarkan kenaikan jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan penyesuaian SiLPA Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP tahun Anggaran 2024 yang diperhitungkan kembali pada Tahun Anggaran 2025.

Disamping bersumber dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah, Pemerintah Kota Blitar memiliki alternatif sumber-sumber pendanaan non APBD yaitu dari Corporate social responsibility atau CSR yang arah kerjasamanya terutama untuk pembangunan sarana prasarana wilayah dan pendanaan event daerah Tahun 2025.

Sebagaimana ketentuan pada Tabel T-C.20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, analisis pendapatan daerah dimulai dari realisasi pendapatan $n-3$ yaitu 2021 sampai dengan 2023 dan proyeksi/target pada tahun $n+1$. Adapun proyeksi pendapatan daerah selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah
Kota Blitar
Tahun 2021 s.d 2026

No	Uraian	Jumlah						
		Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2024 (unaudited)	Target TA 2025	Proyeksi/Target Perubahan TA 2025	Proyeksi/ Target TA 2026
1	PENDAPATAN							
01.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	297.618.527.754,02	156.222.865.157,79	171.595.683.831,16	169.566.032.115,95	221.346.460.500,00	224.233.266.968,00	210.187.119.000,00
01.01.01	Pajak Daerah	38.279.290.179,35	45.217.718.095,93	56.381.185.255,00	54.182.664.012,80	95.226.053.260,00	95.226.053.260,00	96.773.830.000,00
01.01.02	Retribusi Daerah	6.383.791.892,00	6.770.221.072,50	7.830.222.821,23	107.140.294.908,00	120.830.046.240,00	121.029.695.950,00	106.860.928.000,00
01.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	829.819.053,40	885.196.947,24	1.042.119.574,56	979.436.641,76	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.212.000.000,00
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	252.125.626.629,27	103.349.729.042,12	106.342.156.180,37	7.263.636.553,39	4.090.361.000,00	6.777.517.758,00	5.340.361.000,00
01.02	PENDAPATAN TRANSFER	713.998.274.152,00	754.235.840.873,00	747.967.798.768,00	761.173.069.106,00	673.029.754.000,00	673.049.306.698,94	676.833.875.000,00
01.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	618.648.997.979,00	652.138.927.186,00	640.247.097.147,00	653.348.664.706,00	608.654.754.000,00	607.108.776.698,94	611.493.250.000,00
01.02.01.01	Dana Perimbangan	582.339.119.979,00	595.883.527.186,00	586.700.318.147,00	621.315.474.706,00	608.654.754.000,00	607.108.776.698,94	611.493.250.000,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	110.933.535.218,00	130.286.308.030,00	92.510.557.565,00	89.902.080.000,00	85.973.033.000,00	85.973.033.000,00	90.543.031.000,00
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	393.968.854.000,00	392.628.749.070,00	417.003.510.313,00	443.238.812.000,00	456.999.804.000,00	456.986.681.700,00	456.999.804.000,00
1.2.1.3	Dana Alokasi khusus – Fisik	28.333.707.798,00	18.028.861.209,00	9.770.554.691,00	26.140.002.027,00	658.260.000,00	658.260.000,00	947.138.000,00

No	Uraian	Jumlah						
		Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2024 (unaudited)	Target TA 2025	Proyeksi/Target Perubahan TA 2025	Proyeksi/ Target TA 2026
1.2.1.4	Dana Alokasi khusus - Non Fisik	49.103.022.963,00	54.939.608.877,00	67.415.695.578,00	62.034.580.679,00	65.023.657.000,00	63.490.801.998,94	63.003.277.000,00
01.02.01.02	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	36.309.878.000,00	56.255.400.000,00	53.546.779.000,00	32.033.190.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Dana Intensif Daerah/Insentif Fiskal	36.309.878.000,00	56.255.400.000,00	53.546.779.000,00	32.033.190.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	95.349.276.173,00	102.096.913.687,00	107.720.701.621,00	107.824.404.400,00	64.375.000.000,00	65.940.530.000,00	65.340.625.000,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil	93.669.717.173,00	90.589.850.687,00	106.195.788.000,00	106.082.874.400,00	64.375.000.000,00	64.375.000.000,00	65.340.625.000,00
1.2.3.2	Bantuan Keuangan	1.679.559.000,00	11.507.063.000,00	1.524.913.621,00	1.741.530.000,00	0,00	1.565.530.000,00	0,00
01.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	29.888.460.041,00	8.063.076.404,00	9.005.217.412,53	9.180.873.676,42	8.400.000.000,00	9.211.491.089,02	9.300.000.000,00
01.03.01	Lain-lain Pendapatan	22.345.251.372,00	91.261.000,00	50.354.796,53	9.260.803,42	0,00	0,00	0,00
01.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	7.543.208.669,00	7.971.815.404,00	8.954.862.616,00	9.171.612.873,00	8.400.000.000,00	9.211.491.089,02	9.300.000.000,00

No	Uraian	Jumlah						
		Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2024 (unaudited)	Target TA 2025	Proyeksi/Target Perubahan TA 2025	Proyeksi/ Target TA 2026
	JUMLAH PENDAPATAN	1.041.505.261.947,02	918.521.782.434,79	928.568.700.011,69	939.919.974.898,37	902.776.214.500,00	906.494.064.755,96	896.320.994.000,00

Sumber: BPKAD Kota Blitar, diolah, 2025.

3.2.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran melalui pendekatan money follow program. Pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan menjadi prioritas yang harus tercapai terutama dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Kebijakan belanja diarahkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan pencapaian isu-isu strategis daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dari visi dan misi Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar 2025 - 2029 serta belanja *mandatory spending* yang diamanatkan Pemerintah Pusat.

Adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 pada tanggal 22 Januari 2025 menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya efisiensi belanja negara dan daerah untuk Tahun Anggaran 2025. Instruksi presiden tersebut juga mengamanatkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan pengurangan/pembatasan belanja yang tidak memiliki output terukur dan memfokuskan alokasi belanja untuk kinerja pelayanan publik.

Dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025, belanja daerah pada Perubahan RKPD tahun 2025 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 1,57%. Perubahan kebijakan belanja daerah ini sebagai penyesuaian atas prioritas daerah, realisasi SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya dan implementasi kebijakan Pemerintah Pusat termasuk adanya amanat efisiensi belanja serta Pemerintah Provinsi. Terkait dengan SiLPA TA 2024, Pemerintah Kota Blitar memproyeksikan lebih tinggi dibanding dengan realisasi SiLPA TA 2024 *unaudited*, sehingga dalam hal belanja daerah, Pemerintah Kota Blitar mengambil langkah dengan melakukan rasionalisasi belanja. Perubahan belanja daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar 2,25% dibandingkan APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
 - a. Alokasi belanja pegawai diefisiensikan sebesar 0,40% dikarenakan pengangkatan CPNS dan PPPK yang awalnya diestimasi bulan Maret tahun 2025 realisasinya menjadi bulan Mei tahun 2025.
 - b. Belanja barang dan jasa diefisiensikan sebesar 3,03% dalam rangka penyesuaian atas SiLPA Tahun 2024, efisiensi atas amanat dari Pemerintah Pusat dan prioritas belanja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - c. Belanja hibah diefisiensikan sebesar 3,77%.
 - d. Belanja bantuan sosial dialokasikan turun sebesar 19,45% atas penyesuaian kebutuhan bantuan sosial Rastrada TA 2025.
2. Belanja Modal diproyeksikan turun sebesar 0,07% dibandingkan APBD murni Tahun Anggaran 2025 dalam rangka penyesuaian kebutuhan perangkat daerah, ketersediaan

dokumen perencanaan dan penyesuaian atas ketersediaan sumber pendanaan dari SiLPA Tahun 2024.

3. Belanja Tidak Terduga pada Perubahan RKPD TA 2025 direncanakan naik sebesar 122,83% dalam rangka penyediaan atas kemungkinan kebutuhan darurat dan mendesak.

Rincian proyeksi belanja daerah sebagaimana pada Tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4
 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
 Kota Blitar
 Tahun 2021 s.d 2026

No	Uraian	Jumlah						
		Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2024 (unaudited)	Alokasi TA 2025	Proyeksi Perubahan TA 2025	Proyeksi TA 2026
2	BELANJA							
02.01	BELANJA OPERASI	842.312.587.980,69	874.418.789.100,88	819.710.314.933,36	841.102.355.843,71	896.950.817.877,96	880.700.529.377,49	860.209.048.990,00
02.01.01	Belanja Pegawai	314.975.285.655,00	323.977.811.820,00	314.865.852.902,00	346.522.094.817,00	386.367.652.414,00	384.779.871.258,01	367.222.111.290,00
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	481.177.955.697,90	500.985.581.479,88	443.446.489.987,36	430.109.209.209,71	465.862.665.255,96	457.406.567.911,48	456.178.423.635,00
02.01.05	Belanja Hibah	24.921.294.252,79	25.885.473.481,00	40.770.317.144,00	45.820.694.832,00	26.945.900.208,00	24.279.330.208,00	19.837.261.065,00
02.01.06	Belanja Bantuan Sosial	21.238.052.375,00	23.569.922.320,00	20.627.654.900,00	18.650.356.985,00	17.774.600.000,00	14.234.760.000,00	16.971.253.000,00
02.02	BELANJA MODAL	130.856.685.429,54	160.877.763.265,39	136.638.025.990,00	132.322.030.494,00	74.305.178.619,04	75.096.440.762,82	81.199.664.000,00
02.02.01	Belanja Tanah	4.885.684.000,00	880.732.430,00		2.696.905.689,00	87.000.000,00	87.000.000,00	3.000.000.000,00
02.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	58.792.600.287,53	68.037.519.911,09	26.322.308.618,00	20.744.067.013,00	19.923.979.013,58	22.006.282.581,58	19.843.041.000,00
02.02.03	Belanja Gedung dan Bangunan	22.340.709.027,38	27.666.316.128,64	62.954.436.910,00	55.789.927.363,00	27.924.153.038,56	21.190.397.913,56	27.924.153.000,00
02.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	41.901.570.604,63	61.355.000.063,88	45.263.635.846,00	51.349.969.945,00	25.710.354.026,90	31.082.698.627,68	29.710.354.000,00
02.02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.936.121.510,00	2.938.194.731,78	2.097.644.616,00	1.541.538.234,00	484.692.540,00	555.061.640,00	547.116.000,00
02.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya		0,00	0,00	199.622.250,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00

No	Uraian	Jumlah						
		Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2024 (<i>unaudited</i>)	Alokasi TA 2025	Proyeksi Perubahan TA 2025	Proyeksi TA 2026
02.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.835.122.027,18	2.333.212.840,00	2.413.757.451,00	2.111.475.435,00	4.000.000.000,00	4.147.937.743,24	5.879.963.395,00
02.03.01	Belanja Tidak Terduga	12.835.122.027,18	2.333.212.840,00	2.413.757.451,00	2.111.475.435,00	4.000.000.000,00	4.147.937.743,24	5.879.963.395,00
02.04	BELANJA TRANSFER							
02.04.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota							
	Jumlah Belanja	986.004.395.437,41	1.037.629.765.206,27	958.762.098.374,36	975.535.861.772,71	975.255.996.497,00	959.944.907.883,55	947.288.676.385,00

Sumber: BPKAD Kota Blitar, diolah, 2025.

3.2.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan pada ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah.

Pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 26,25% dibandingkan dengan yang diproyeksikan APBD murni TA 2025. Kebijakan pembiayaan daerah dalam perubahan RKPD Kota Blitar tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 unaudited sebesar Rp53.450.843.127,59 terdiri atas SiLPA yang bersumber dana khusus meliputi SiLPA BLUD, FKTP, DAK, DAU yang ditentukan penggunaannya dan DBHCHT sebesar Rp8.199.189.091,76 dan SiLPA yang bersumber dana umum sebesar Rp45.251.654.035,83.
- b. Atas SiLPA tersebut telah diproyeksikan pada APBD murni Tahun Anggaran 2025 untuk menutup defisit APBD sebesar Rp73.479.781.997,00 sehingga terdapat kelebihan proyeksi atas SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar minus Rp20.028.938.869,41. Adapun langkah strategis yang diambil Pemerintah Kota Blitar adalah melakukan rasionalisasi belanja dan peningkatan realisasi pendapatan.

2. Pengeluaran pembiayaan

Pada perubahan RKPD tahun 2025, Pemerintah Kota Blitar tidak mengalokasikan Pengeluaran Pembiayaan.

Adapun proyeksi pembiayaan daerah sebagaimana Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
 Kota Blitar
 Tahun 2021 s.d 2026

No	Uraian	Jumlah						
		Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2024 (unaudited)	Alokasi TA 2025	Proyeksi Perubahan TA 2025	Proyeksi/ Target TA 2026
3	PEMBIAYAAN							
03.01	PENERIMAAN DAERAH	179.548.585.141,31	240.117.815.445,82	129.187.716.510,53	89.101.667.564,44	73.479.781.997,00	53.450.843.127,59	50.967.682.385,00
03.01.01	Penggunaan SiLPA	179.491.947.477,82	239.941.987.648,01	119.053.885.988,07	73.994.318.147,86	73.479.781.997,00	53.450.843.127,59	50.967.682.385,00
03.01.02	Pencairan Dana Cadangan			10.000.000.000,00	15.000.000.000,00			
03.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	56.637.663,49	175.827.797,81	133.830.522,46				
03.01.06	Peneriaam Piutang Daerah				107.349.416,58			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	179.548.585.141,31	240.117.815.445,82	129.187.716.510,53	89.101.667.564,44	73.479.781.997,00	53.450.843.127,59	50.967.682.385,00
03.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	25.000.000.000,00		1.000.000.000,00	0,00	0,00
03.02.01	Pembentukan Dana Cadangan			25.000.000.000,00				
03.02.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00			1.000.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	25.000.000.000,00		1.000.000.000,00	0,00	0,00

No	Uraian	Jumlah						
		Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2024 <i>(unaudited)</i>	Alokasi TA 2025	Proyeksi Perubahan TA 2025	Proyeksi/ Target TA 2026
	Jumlah Pembiayaan Netto	176.548.585.141,31	238.117.815.445,82	104.187.716.510,53	89.101.667.564,44	72.479.781.997,00	53.450.843.127,59	50.967.682.385,00

Sumber: BPKAD Kota Blitar, diolah, 2025.

Tabel 3.6
Proyeksi Kapasitas Keuangan Daerah Kota Blitar
Tahun Anggaran 2023 s.d 2025

No	Uraian	TA 2023		TA 2024		TA 2025	
		APBD 2023	Perubahan TA 2023	APBD 2024	Perubahan TA 2024	APBD 2025	Proyeksi Perubahan TA 2025
1	PENDAPATAN						
01.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	183.887.976.980,00	168.359.025.901,00	187.430.028.233,00	175.385.104.298,18	221.346.460.500,00	224.233.266.968,00
01.01.01	Pajak Daerah	45.150.054.610,00	48.418.787.698,00	48.011.050.071,00	49.606.982.952,82	95.226.053.260,00	95.226.053.260,00
01.01.02	Retribusi Daerah	10.387.488.251,00	8.115.260.641,00	7.555.903.200,00	117.828.811.800,00	120.830.046.240,00	121.029.695.950,00
01.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.469.069.219,00	1.042.119.575,00	1.469.069.219,00	1.469.069.219,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	126.881.364.900,00	110.782.857.987,00	130.394.005.743,00	6.480.240.326,36	4.090.361.000,00	6.777.517.758,00
01.02	PENDAPATAN TRANSFER	715.205.659.000,00	733.587.394.532,00	714.610.451.687,00	761.312.269.050,94	673.029.754.000,00	673.049.306.698,94
01.02.01	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	577.545.055.000,00	589.150.072.819,00	606.912.734.000,00	624.917.549.050,94	608.654.754.000,00	607.108.776.698,94
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	81.679.234.000,00	95.313.616.625,00	70.945.102.000,00	89.258.553.000,00	85.973.033.000,00	85.973.033.000,00
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	414.839.987.000,00	414.386.984.313,00	438.080.143.000,00	443.225.689.700,00	456.999.804.000,00	456.986.681.700,00
1.2.1.3	Dana Alokasi khusus – Fisik	11.081.818.000,00	11.081.818.000,00	30.349.577.000,00	30.349.577.000,00	658.260.000,00	658.260.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi khusus - Non Fisik	69.944.016.000,00	68.367.653.881,00	67.537.912.000,00	62.083.729.350,94	65.023.657.000,00	63.490.801.998,94

No	Uraian	TA 2023		TA 2024		TA 2025	
		APBD 2023	Perubahan TA 2023	APBD 2024	Perubahan TA 2024	APBD 2025	Proyeksi Perubahan TA 2025
01.02.02	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	42.117.328.000,00	53.546.779.000,00	15.234.308.000,00	32.033.190.000,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Dana Intensif Daerah/Insentif Fiskal	42.117.328.000,00	53.546.779.000,00	15.234.308.000,00	32.033.190.000,00	0,00	0,00
01.02.03	Pendapatan Transfer Antar Daerah	95.543.276.000,00	90.890.542.713,00	92.463.409.687,00	104.361.530.000,00	64.375.000.000,00	65.940.530.000,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil	93.669.717.000,00	89.365.629.092,00	90.589.850.687,00	102.620.000.000,00	64.375.000.000,00	64.375.000.000,00
1.2.3.2	Bantuan Keuangan	1.873.559.000,00	1.524.913.621,00	1.873.559.000,00	1.741.530.000,00	0,00	1.565.530.000,00
01.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	8.239.176.000,00	9.027.069.971,48	9.092.320.218,00	9.338.187.768,02	8.400.000.000,00	9.211.491.089,02
01.03.03	Lain-lain Pendapatan	8.239.176.000,00	9.027.069.971,48	9.092.320.218,00	9.338.187.768,02	8.400.000.000,00	9.211.491.089,02
	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	8.239.176.000,00	9.027.069.971,48	9.092.320.218,00	9.338.187.768,02	8.400.000.000,00	9.211.491.089,02
	JUMLAH PENDAPATAN	907.332.811.980,00	910.973.490.404,48	911.132.800.138,00	946.035.561.117,14	902.776.214.500,00	906.494.064.755,96
2	BELANJA						
02.01	BELANJA OPERASI	857.720.422.186,00	858.893.275.739,48	873.921.457.334,00	879.766.609.146,11	896.950.817.877,96	880.700.529.377,49

No	Uraian	TA 2023		TA 2024		TA 2025	
		APBD 2023	Perubahan TA 2023	APBD 2024	Perubahan TA 2024	APBD 2025	Proyeksi Perubahan TA 2025
02.01.01	Belanja Pegawai	330.567.409.152,00	328.600.991.307,00	346.028.669.114,00	353.329.342.992,00	386.367.652.414,00	384.808.708.621,63
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	483.515.934.725,00	467.615.800.255,48	462.339.328.023,00	461.244.364.145,11	465.862.665.255,96	451.727.275.732,99
02.01.05	Belanja Hibah	21.860.148.257,00	42.000.565.057,00	46.540.640.197,00	46.498.000.409,00	26.945.900.208,00	25.929.330.208,00
02.01.06	Belanja Bantuan Sosial	21.776.930.052,00	20.675.919.120,00	19.012.820.000,00	18.694.901.600,00	17.774.600.000,00	14.316.780.000,00
02.02	BELANJA MODAL	159.256.783.821,00	141.042.077.285,00	149.319.313.198,00	143.404.431.418,89	74.305.178.619,04	74.249.690.743,69
02.02.01	Belanja Tanah	2.700.000.000,00	0,00	6.850.000.000,00	6.150.000.000,00	87.000.000,00	87.000.000,00
02.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	31.782.456.986,00	28.533.367.033,00	21.418.450.185,00	22.661.241.936,64	19.923.979.013,58	21.495.738.428,32
02.02.03	Belanja Gedung dan Bangunan	75.651.725.500,00	64.037.450.196,00	67.792.015.315,00	58.865.301.373,71	27.924.153.038,56	20.983.384.913,56
02.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	46.364.303.327,00	46.302.333.759,00	51.973.191.678,00	53.978.167.378,54	25.710.354.026,90	30.953.505.761,81
02.02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.758.298.008,00	2.168.926.297,00	1.285.656.020,00	1.549.291.290,00	484.692.540,00	555.061.640,00
03.02.05	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	200.429.440,00	175.000.000,00	175.000.000,00
02.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00	15.093.180.000,00	4.000.000.000,00	11.907.443.700,00	4.000.000.000,00	8.913.122.577,24
02.03.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	15.093.180.000,00	4.000.000.000,00	11.907.443.700,00	4.000.000.000,00	8.913.122.577,24
02.04	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.020.977.206.007,00	1.015.028.533.024,48	1.027.240.770.532,00	1.035.078.484.265,00	975.255.996.497,00	959.944.907.883,55

No	Uraian	TA 2023		TA 2024		TA 2025	
		APBD 2023	Perubahan TA 2023	APBD 2024	Perubahan TA 2024	APBD 2025	Proyeksi Perubahan TA 2025
	Total Surplus/(Defisit)	-113.644.394.027,00	-104.055.042.620,00	-116.107.970.394,00	-89.042.923.147,86	-72.479.781.997,00	-52.450.843.127,59
3	PEMBIAYAAN						
03.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	138.644.394.027,00	129.055.042.620,00	116.107.970.394,00	89.042.923.147,86	73.479.781.997,00	53.450.843.127,59
03.01.01	Penggunaan SiLPA	138.644.394.027,00	119.055.042.620,00	101.107.970.394,00	73.994.318.147,86	73.479.781.997,00	53.450.843.127,59
03.01.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00
03.01.03	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	48.605.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	138.644.394.027,00	129.055.042.620,00	116.107.970.394,00	89.042.923.147,86	73.479.781.997,00	53.450.843.127,59
03.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		25.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
03.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	0,00		0,00
03.02.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0	0	1.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	113.644.394.027,00	104.055.042.620,00	116.107.970.394,00	89.042.923.147,86	72.479.781.997,00	53.450.843.127,59

No	Uraian	TA 2023		TA 2024		TA 2025	
		APBD 2023	Perubahan TA 2023	APBD 2024	Perubahan TA 2024	APBD 2025	Proyeksi Perubahan TA 2025
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kota Blitar, diolah, 2025.

Tabel 3.7
 Persandingan Proyeksi Perubahan Kapasitas Keuangan Tahun Anggaran 2025 terhadap
 Proyeksi RPJMD Tahun 2021-2026

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		Perbandingan	
		Proyeksi RPJMD	Perubahan RKPD	Selisih	Keterangan
A	PENDAPATAN DAERAH	895.990.832.761,00	906.494.064.755,96	10.503.231.994,96	Pendapatan pada Perubahan RKPD tahun 2025 lebih tinggi 1,17% dibandingkan proyeksi pendapatan pada RPJMD dimana pendapatan utamanya PAD diestimasi atas realisasi tahun anggaran sebelumnya dan sampai dengan tribulan I tahun 2025 dan penyesuaian alokasi TKD dari Pemerintah Pusat serta Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
B	BELANJA DAERAH	966.345.934.981,00	959.944.907.883,55	-6.401.027.097,45	Proyeksi belanja daerah pada Perubahan RKPD tahun 2025 lebih rendah 0,06% dibandingkan dengan proyeksi RPJMD, hal ini dalam rangka menyesuaikan atas proyeksi dan realisasi Pendapatan Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA 2024.
	Surplus /Defisit	-70.355.102.220,00	-53.450.843.127,59	-16.904.259.092,41	

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		Perbandingan	
		Proyeksi RPJMD	Perubahan RKPD	Selisih	Keterangan
C	PEMBIAYAAN DAERAH	47.816.730.000,00	53.450.843.127,59	5.634.113.127,59	Pada Perubahan RKPD 2025 proyeksi pembiayaan daerah lebih tinggi 11,78% dibandingkan proyeksi RPJMD. Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Sumber: RPJMD Kota Blitar 2021-2026, BPKAD Kota Blitar, diolah, 2025

BAB IV

SASARAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun secara paralel dengan penyusunan RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 – 2029. Mengingat masih dalam masa transisi, Perubahan RKPD Tahun 2025 mengutamakan keselarasan dengan RPJMD Tahun 2025 – 2029 yang pada saat disusunnya Perubahan RKPD masih dalam posisi rancangan RPJMD sehingga apabila ada perubahan terhadap RPJMD maka akan dilaksanakan penyesuaian pada saat Kebijakan Umum Perubahan Anggaran atau pada saat pembahasan P APBD. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan visi misi dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025 tribulan I maka upaya yang dilakukan dalam melaksanakan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk memantapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang masih rendah capaian kinerja dan keuangannya serta mengoptimalkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan hingga tahun 2025 dengan tetap memperhatikan kerangka pendanaan. Selain itu, dalam penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah juga memperhatikan pencapaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM), isu – isu strategis daerah serta prioritas pembangunan daerah tahun 2025.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tema Pembangunan Kota Blitar Tahun 2025 adalah “Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi berbasis Digital”. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 memperhatikan visi misi dan program Kepala Daerah terpilih. Visi pembangunan Kota Blitar Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2025-2029 yaitu:

“Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Masa Depan”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui lima misi sebagai berikut :

Misi Pertama: Mewujudkan Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis

Misi Kedua: Mewujudkan Kota Blitar Sehat, Sejahtera dan Bahagia

Misi Ketiga: Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance

Misi Keempat: Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter
Misi Kelima: Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri yang Berkelanjutan.

Tujuan (*goal*) pembangunan adalah pernyataan – pernyataan yang merupakan penjabaran atau implementasi tentang hal – hal yang perlu dilakukan dalam menjawab isu strategis pembangunan daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Guna merealisasikan pelaksanaan program – program pembangunan di Kota Blitar tahun 2025 – 2029, maka ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Sedangkan sasaran (*objective*) pembangunan adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan hasil evaluasi berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani dalam dua tahun mendatang serta isu strategis aktual, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kota Blitar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Pertama, Penguatan nilai – nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat yang dijabarkan dalam sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan daerah
2. Tujuan Kedua, Terwujudnya jaminan rasa aman pada masyarakat yang dijabarkan dalam sasaran :
 - Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - Terwujudnya Kota Blitar yang berketahanan bencana
3. Tujuan Ketiga, Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang sehat yang dijabarkan dalam sasaran Terwujudnya Kesehatan yang Merata di Kota Blitar
4. Tujuan Keempat, Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang dijabarkan dalam sasaran :
 - Menurunnya kemiskinan
 - Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga
5. Tujuan Kelima, Terwujudnya Pembangunan Kota Nyaman dan Layak Huni yang dijabarkan dalam sasaran :
 - Terwujudnya fasilitas perkotaan yang berkelanjutan
 - Meningkatnya kualitas permukiman
 - Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan
6. Tujuan Keenam, Meningkatnya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel yang dijabarkan dalam sasaran:
 - Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang terintegrasi
 - Terwujudnya manajemen pemerintahan yang profesional
7. Tujuan Ketujuh, Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang dijabarkan dalam sasaran :
 - Meningkatnya kualitas pendidikan
 - Meningkatnya kualitas generasi muda

- Meningkatnya kesetaraan gender
 - Meningkatnya kota yang berkebudayaan maju
8. Tujuan Kedelapan, Terwujudnya stabilitas ekonomi daerah yang dijabarkan dalam sasaran :
- Meningkatnya kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi
 - Meningkatnya iklim usaha

Sedangkan tujuan dan sasaran daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Blitar 2021 – 2026 dan RKPD Kota Blitar 2026 ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1.
Perubahan Target Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

No.	RPJMD 2021-2026 TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 (berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2024)				KETERANGAN
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	90,58	Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	84 - 84,05	Menyesuaikan target RPJMD 2025-2029
2.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	85,54					
3.	Meningkatnya ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	Persen	5,92					
4.	Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kelestarian cagar budaya	Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal	Persen	2,075					
5.	Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	97,90	Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	97,54	Menyesuaikan target RPJMD 2025-2029
6.	Menurunnya kesenjangan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	68,615					

No.	RPJMD 2021-2026 TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 (berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2024)				KETERANGAN
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Daya Saing SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	81,49	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Daya Saing SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	81,38 – 81,45	Menyesuaikan capaian 2024
8.	Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Persen	0,822					
9.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka	75,30 - 75,32	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Angka	75,30 – 75,32	Menyesuaikan capaian 2024
10.	Meningkatnya prestasi olahraga dan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah	Persentase peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah	Persen	0,975					
		Persentase peningkatan prestasi olahraga dalam even regional	Persen	12,55					
11.	Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	0,915					
12.	Meningkatnya kegemaran	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	51,435					

No.	RPJMD 2021-2026 TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 (berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2024)				KETERANGAN
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	membaca masyarakat								
13.	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	Persen	6,63 - 6,02	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	Persen	6,63 % - 6,02%	Menyesuaikan target RPJPD 2025-2045
		Indeks Gini	Indeks	0,3777 - 0,3022		Indeks Gini	Indeks	0,37 - 0,36	Menyesuaikan target RPJPD 2025-2045
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,38 - 3,88		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,83 - 4,19	Menyesuaikan target RPJPD 2025-2045
14.	Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,115					
15.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	79,31	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	80,330	Menyesuaikan realisasi 2024
16.	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase PMKS	Persen	7,24					
17.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	73,50					
18.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,6 - 6,2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,6 - 6,2	Tetap

No.	RPJMD 2021-2026 TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 (berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2024)				KETERANGAN
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
19.	Meningkatnya nilai investasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	Persen	12,43	Meningkatnya nilai investasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	Persen	0,47%	Menyesuaikan target RPJMD 2025-2029
20.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	Persen	25,035	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	Persen	25,035	Tetap
		Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	Persen	9,855					
21.	Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum	Persen	2,777					
		Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	Persen	1,70					
22.	Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap	Persentase Nilai Tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro	Persen	2,15					

No.	RPJMD 2021-2026 TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 (berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2024)				KETERANGAN
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	perekonomian daerah								
23.	Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Angka (dalam miliar)	213:52:00					
24.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	62,88					
25.	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	87,18					
26.	Meningkatnya kualitas perhubungan	Level of Service	Level	B	Meningkatnya kualitas perhubungan	Level of Service	Level	C	Tetap
27.	Meingkatkan kelayakhunian	Rasio Permukiman Layak Huni	Angka	0,97					
28.	Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0,251					

No.	RPJMD 2021-2026 TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 (berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2024)				KETERANGAN
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
29.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	Persen	78,19	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman				
		Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	Persen	97,00		Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	Persen	91% - 91,05 %	Tetap
		Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	Persen	94,00					
30.	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	Persen	95,40					
31.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,02 - 67,05	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,02 – 67,05	Menyesuaikan target RPJPD 2025-2045
32.	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	Indeks	61,72					
33.	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks	86,43					
34.	Meningkatnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	56,23					

No.	RPJMD 2021-2026 TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 (berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2024)				KETERANGAN
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
35.	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3	Persentase capaian layanan persampahan	Persen	94,00					
		Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	Persen	72,00					
36.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah terhadap Bencana (IKD)	Indeks	0,62					
37.	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	84.685,00	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	90,910	Menyesuaikan capaian 2024
38.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Nilai	80,11	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Nilai	80,065	Menyesuaikan capaian 2024
		Nilai SAKIP dari unsur Perencanaan	Angka	25,61					
		Status EKPPD	Status	Sangat Tinggi (3,474)					
39.	Meningkatnya kualitas tata kelola	Opini BPK atas LKPD	Predikat	WTP	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	Predikat	WTP	Tetap

No.	RPJMD 2021-2026 TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 (berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2024)				KETERANGAN
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	keuangan dan aset daerah								
40.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89,28	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	80,065	Menyesuaikan capaian 2024
41.	Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,685	Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	4,25 – 4,54	Tetap
42.	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80,30	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	86,75	Menyesuaikan capaian 2024
43.	Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah	Indeks Kearsipan	Indeks	84,75					

Sumber : Bappeda Kota Blitar, 2025 diolah

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam PILKADA 2024 serta penyesuaian dengan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD tahun 2025 juga didasarkan pada hasil evaluasi kinerja sampai dengan tribulan I tahun 2025, yang kemudian disinkronkan dengan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RKP Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.

Penentuan prioritas pembangunan Kota Blitar mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut berfungsi untuk menciptakan sinergitas pembangunan di pusat dan daerah. Prioritas pembangunan Kota Blitar diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Tema pembangunan nasional tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah: “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Prioritas pembangunan di daerah harus bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Prioritas pembangunan Kota Blitar telah sejalan dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. Peraturan Daerah Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Blitar menunjukkan hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan yang diambil dari Rancangan Awal RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 – 2029. Keterkaitan visi tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut :



Sumber : Bappeda Kota Blitar, 2025 diolah
Gambar 4.1 Keterkaitan Visi Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Untuk menterjemahkan tema besar tersebut, Pemerintah telah menetapkan 8 (delapan) prioritas nasional, yakni:

- a. Prioritas Nasional 1:
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
- b. Prioritas Nasional 2 :
Memantapkan Sistem Pertahanan Kemanana Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Enegeri, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
- c. Prioritas Nasional 3:
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, mendorong Keriwausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi mealalui Peran Aktif Koperasi.
- d. 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.
- e. Prioritas Nasional 5:
Melanjutkan hilirisasi dan Mengembangkan Industri berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
- f. Prioritas Nasional 6 :
Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
- g. Prioritas Nasional 7:
Memperkuat reformasi politik, hokum dan birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyelundupan.
- h. 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.

Tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas adalah :

1. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan;
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
3. Pengahan stunting dan kemiskinan ekstrim
4. Pengendalian inflasi di daerah
5. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
6. Dukungan swasembada pangan
7. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

4.2.2. Prioritas Pembangunan Jawa Timur

Visi pembangunan Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2030

adalah “Bersama Jawa Timur Maju Yang Adil, Makmur, Unggul, Dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (Sembilan) misi Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu:

1. **Jatim Sejahtera**
Mempercepat pengentasan kemiskinan di desa dan kota melalui pendekatan lintas sectoral – spasial terpadu dengan memperkuat peran kaum perempuan dalam program pemberdayaan serta memprioritaskan warga miskin di kelompok rentan di antaranya difabel dan lansia melalui program bantuan dan perlindungan sosial berbasis data.
2. **Jatim Kerja**
Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (*start-up*), pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, stabilitas ekonomi serta pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penguasaan ketrampilan abad 21 (*21st century skills*) yang berdaya saing.
3. **Jatim Akses**
Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur lintas sector serta transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan.
4. **Jatim Cerdas**
Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan untuk semua (*education for all*) yang berkualitas, merata dan berkeadilan.
5. **Jatim Sehat**
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (*health for all*) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergi dengan perwujudan *Universal Health Coverage* (UHC).
6. **Jatim Berkah Amanah**
Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna dan anti korupsi serta memperkuat kesalehan sosial masyarakat berdasarkan nilai – nilai keagamaan, budi pekerti luhur dan berjiwa Pancasila.
7. **Jatim Agro**
Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dengan tata niaga yang berkeadilan, akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan nasional.
8. **Jatim Harmoni**
Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis melalui pengembangan nilai – nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, pengarusutamaan gender, serta memajukan seni budaya dan prestasi olahraga.
9. **Jatim lestari**
Menjaga kelestarian lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan daya dukung alam dan lingkungan, serta mendorong pengembangan ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan lintas sektoral.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur merumuskan tema RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”.

Sedangkan keselarasan Misi RPJMD Kota Blitar dengan Nawa Bhakti Satya Provinsi Jawa Timur dan Asta Cita digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Keselarasan Misi RPJMD Kota Blitar 2025 – 2029 dengan Nawa Bhakti Satya Provinsi Jawa Timur dan Asta Cita

MISI RPJMD KOTA BLITAR 2025-2029	NAWA BHAKTI SATYA JAWA TIMUR	ASTACITA
Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis	Jatim Harmoni - Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis melalui pengembangan nilai – nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, pengarusutamaan gender, serta memajukan seni budaya dan prestasi olahraga	Asta Cita 1 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM
		Asta Cita 8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
Mewujudkan Kota Blitar Sehat, Sejahtera dan Bahagia	Jatim Sejahtera - Mempercepat pengentasan kemiskinan di desa dan kota melalui pendekatan lintas sectoral – spasial terpadu dengan memperkuat peran kaum perempuan dalam program pemberdayaan serta memprioritaskan warga miskin di kelompok rentan di antaranya difabel dan lansia melalui program bantuan dan perlindungan sosail berbasis data	Asta Cita 6 - Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

MISI RPJMD KOTA BLITAR 2025-2029	NAWA BHAKTI SATYA JAWA TIMUR	ASTACITA
	Jatim Sehat - Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (<i>health for all</i>) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergi dengan perwujudan <i>Universal Health Coverage</i> (UHC).	Asta Cita 4 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar Berkelanjutan Tata Pemerintahan Berbasis <i>Governance</i> Kota yang dan Kelola yang <i>Smart</i>	Jatim Berkah Amanah - Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna dan anti korupsi serta memperkuat kesalehan sosial masyarakat berdasarkan nilai – nilai keagamaan, budi pekerti luhur dan berjiwa Pancasila	Asta Cita 7 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
	Jatim Lestari - Menjaga kelestarian lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan daya dukung alam dan lingkungan, serta mendorong pengembangan ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan lintas sektoral	Asta Cita 8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

MISI RPJMD KOTA BLITAR 2025-2029	NAWA BHAKTI SATYA JAWA TIMUR	ASTACITA
	Jatim Akses - Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur lintas sector serta transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan	Asta Cita 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
Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter	Jatim Cerdas - Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan untuk semua (<i>education for all</i>) yang berkualitas, merata dan berkeadilan	Asta Cita 4 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri yang Berkelanjutan	Jatim Kerja - Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (<i>start – up</i>), pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, stabilitas ekonomi serta pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penguasaan ketrampilan abad 21 (<i>21st century skills</i>) yang berdaya saing.	Asta Cita 5 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

MISI RPJMD KOTA BLITAR 2025-2029	NAWA BHAKTI SATYA JAWA TIMUR	ASTACITA
	Jatim Agro - Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dengan tata niaga yang berkeadilan, akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan nasional.	Asta Cita 2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Sumber : Bappeda Kota Blitar, 2025 diolah

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Blitar Tahun 2025

Tema pembangunan Kota Blitar Tahun 2025 adalah “Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi berbasis Digital.”.

Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Inpres ini menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya efisiensi belanja negara dan daerah untuk Tahun Anggaran (TA) 2025. Instruksi presiden tersebut juga mengamanatkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan pengurangan/pembatasan belanja yang tidak memiliki output terukur dan memfokuskan alokasi belanja untuk kinerja pelayanan publik. Sehubungan dengan hal tersebut maka dilakukan langkah – langkah antara lain sebagai berikut:

1. Membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar/*focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen) untuk seluruh perangkat daerah.
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada Kementerian /Lembaga, dan

7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah (TKD).

Dalam melaksanakan efisiensi Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi serta manfaat yang diutamakan untuk mendukung Asta Cita dan pencapaian 17 program prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%
2. Kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.
3. Batas minimal pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib meliputi fungsi Pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan public, SPM, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi dan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang ditentukan serta nomenklatur kelembagaan.
4. Belanja yang bersifat wajib lainnya, antara lain anggaran belanja pengawasan, pembayaran iuran pension, pembayaran iuran jaminan Kesehatan dan pembayaran cicilan pinjaman serta kewajiban kepada pihak ketiga.

Selanjutnya hasil efisiensi dialihkan untuk meningkatkan kinerja program kegiatan:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;
3. Infrastruktur dan sanitasi;
4. Optimalisasi penanganan pengendalian inflasi;
5. Stabilitas harga makanan dan minuman;
6. Penyediaan Cadangan pangan, dan
7. Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

Selain difokuskan untuk meningkatkan kinerja program kegiatan dimaksud, Perubahan RKPD juga menjawab isu strategis pembangunan Kota Blitar 2025 sebagai berikut:

1. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur yang memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup
2. Pengurangan Angka Pengangguran dan Kemiskinan
3. Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital
4. Pemantapan Kota Blitar sebagai kota tujuan wisata sejarah yang berwawasan kebangsaan dan kebudayaan
5. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan SDM Berdaya Saing
6. Peningkatan Pelayanan Pemerintahan berbasis Digital

Penjabaran prioritas pembangunan daerah Kota Blitar Tahun 2025 sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup**

Sasaran dari prioritas peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup adalah:

- a. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah, yang ditandai dengan :

Tabel 4.3.
Penetapan Target Kinerja Perubahan RKPD Tahun 2025
Sasaran: Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah

No.	Indikator Kinerja	Target RKPD 2025	Target PRKPD 2025	Keterangan
1	Level of Service	C	C	Tetap
2	Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	91% - 91,05 %	91% - 91,05 %	Tetap

Sumber : Bappeda Kota Blitar, 2025 diolah

b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ditandai dengan :

Tabel 4.4.
Penetapan Target Kinerja Perubahan RKPD Tahun 2025
Sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

No.	Indikator Kinerja	Target RKPD 2025	Target PRKPD 2025	Keterangan
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,37	67,02 – 67,05	Menyesuaikan target RPJPD

Sumber : Bappeda Kota Blitar, 2025 diolah

Adapun untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
- b. Peningkatan ketersediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
- c. Peningkatan ketersediaan dan kualitas jalan dan utilitasnya
- d. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sumber daya air
- e. Peningkatan ketersediaan dan kualitas jaringan drainase
- f. Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan SPAM
- g. Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL
- h. Peningkatan ketersediaan dan kualitas perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan
- i. Peningkatan pengelolaan sampah 3R
- j. Peningkatan ketersediaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau
- k. Peningkatan peran masyarakat dalam pengurangan gas emisi rumah kaca, penyediaan RTH, dan pengelolaan sampah
- l. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian
- m. Peningkatan tindak lanjut terhadap penyimpangan peraturan tata ruang

Memperhatikan isu strategis, sasaran dan arah kebijakan tersebut, peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan lingkungan hidup dilakukan dengan kegiatan prioritas:

- a. Pembangunan Outbond Gedog
- b. Revitalisasi Aloon - Aloon
- c. Revisi peraturan daerah tentang RTRW
- d. Rehabilitasi jaringan drainase
- e. Revitalisasi jaringan air minum
- f. Rehabilitasi jaringan irigasi

- g. Stimulan rumah layak huni, rumah baru, dan listrik untuk MBR
- h. Penanganan kawasan kumuh secara terpadu
- i. Peningkatan sarana dan prasarana TPA Gedog
- j. Penyediaan sumur resapan dan biopori
- k. Sanitasi berbasis masyarakat, jamban sehat, sedot tinja
- l. Peningkatan akses dan kualitas jaringan irigasi usaha tani dan jalan usaha tani
- m. Pembentukan kelurahan tangguh bencana
- n. Mitigasi bencana berbasis masyarakat
- o. Penanggulangan bencana hidrometrologi

2. Pengurangan Angka Pengangguran dan Kemiskinan

Sasaran dari prioritas pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang ditandai dengan:

Tabel 4.5.
Penetapan Target Kinerja Perubahan RKPD Tahun 2025
Sasaran: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Target RKPD 2025	Target PRKPD 2025	Keterangan
1	Angka Kemiskinan	5,7% - 4,45 %	6,63 % - 6,02%	Menyesuaikan target RPJPD
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,38 – 3,88	4,83 – 4,19	Menyesuaikan target RPJPD
3	Indeks Gini	0,3777 – 0,3022	0,37 – 0,36	Menyesuaikan target RPJPD

Sumber : Bappeda Kota Blitar, 2025 diolah

Adapun untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Optimalisasi pelatihan dan pemenuhan kebutuhan dasar
- b. Pemberian program sosial ekonomi bagi warga miskin dan rentan miskin
- c. Peningkatan PMKS yang direhabilitasi, diberdayakan dan menerima jaminan sosial
- d. Peningkatan validasi data PMKS
- e. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pencarian penempatan kerja
- f. Peningkatan kesesuaian keterampilan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja
- g. Peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Memperhatikan isu strategis, sasaran dan arah kebijakan tersebut, pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan dilakukan dengan kegiatan prioritas:

- a. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- b. Pelatihan usaha bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- c. Integrasi dan Updating Data Kemiskinan
- d. Beras Sejahtera Daerah (Rastrada)
- e. Homecare lansia terlantar
- f. Ransum peduli lansia

- g. Bursa kerja *online-offline*
- h. Pelatihan pencari kerja berbasis kompetensi dan vokasional
- i. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim
- j. Fasilitasi Sekolah Rakyat

3. Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital

Sasaran dari prioritas penguatan ekonomi kreatif dan peningkatan ekonomi digital adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi, yang ditandai dengan:

Tabel 4.6.
Penetapan Target Kinerja Perubahan RKPD Tahun 2025
Sasaran: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

No.	Indikator Kinerja	Target RKPD 2025	Target PRKPD 2025	Keterangan
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,6 % – 6,2 %	4,6 % – 6,2 %	Tetap
2	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	25,035%	25,035%	Tetap
3	Indeks Ketahanan Pangan	79,255	80,33	Menyesuaikan realisasi 2024
4	Persentase peningkatan investasi	11,545 %	0,47 %	Menyesuaikan target RPJMD

Sumber : Bappeda Kota Blitar, 2025 diolah

Adapun untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Optimalisasi pemasaran berbasis digital
- b. Optimalisasi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku IKM
- d. Peningkatan pemasaran hasil industri
- e. Peningkatan nilai produksi IKM sebagai barang ekspor
- f. Optimalisasi pengembangan destinasi wisata baru
- g. Pemasaran pariwisata berbasis digital
- h. Pembinaan pelaku ekonomi kreatif dan menumbuhkan pelaku ekonomi kreatif baru
- i. Optimalisasi pengembangan ekonomi kreatif unggulan
- j. Optimalisasi pengembangan koperasi
- k. Optimalisasi pengembangan usaha mikro
- l. Inisiasi pemasaran usaha mikro berbasis digital
- m. Peningkatan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
- n. Optimalisasi pengawasan lalu lintas ternak untuk menghindari wabah penyakit ternak.

Memperhatikan isu strategis, sasaran dan arah kebijakan tersebut, penguatan ekonomi kreatif dan peningkatan ekonomi digital dilakukan dengan kegiatan prioritas:

- a. Pembangunan mall pelayanan publik dan perizinan terintegrasi
- b. Penguatan pelatihan dan pendampingan usaha mikro, usaha perdagangan dan IKM berbasis digital

- c. Pengembangan wisata Komplek Makam Bung Karno, Museum Perjuangan PETA dan kampung wisata kreatif
 - d. Penyelenggaraan event regional dan nasional
 - e. Revitalisasi Pasar Dimoro
 - f. Optimalisasi informasi potensi investasi
 - g. Optimalisasi promosi investasi
 - h. peningkatan diversifikasi, penanganan kerawanan, dan inisiasi lahan pertanian pangan berkelanjutan
 - i. pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
 - j. pengendalian inflasi di daerah
 - k. dukungan swasembada pangan
 - l. fasilitasi pembentukan koperasi Merah Putih
4. Pemantapan Kota Blitar sebagai Kota Tujuan Wisata Sejarah yang berwawasan Kebangsaan dan Kebudayaan
- Sasaran dari prioritas Pemantapan Kota Blitar sebagai kota tujuan wisata sejarah yang berwawasan Kebangsaan dan Kebudayaan adalah :
- a. Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis yang ditandai dengan :

Tabel 4.7.
Penetapan Target Kinerja Perubahan RKPD Tahun 2025
Sasaran: Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis

No.	Indikator Kinerja	Target RKPD 2025	Target PRKPD 2025	Keterangan
1	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	86,315	84 - 84,05	Menyesuaikan target RPJMD
2	Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya local	2,48%	2,48%	Tetap

Sumber : Bappeda Kota Blitar, 2025 diolah

- b. Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, yang ditandai dengan :

Tabel 4.8.
Penetapan Target Kinerja Perubahan RKPD Tahun 2025
Sasaran: Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis

No.	Indikator Kinerja	Target RKPD 2025	Target PRKPD 2025	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Gender	97,9	97,54	Menyesuaikan target RPJMD

Sumber : Bappeda Kota Blitar, 2025 diolah

Adapun untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan wawasan kebangsaan dan anti radikalisme
- b. Peningkatan nilai regiusitas
- c. Peningkatan pencegahan, penanganan dan penyelesaian pelanggaran perda
- d. Peningkatan nilai, tradisi dan warisan kekayaan budaya

- e. Peningkatan identifikasi dan pengelolaan cagar budaya
- f. Peningkatan kapasitas perempuan
- g. Penguatan kelembagaan dan fasilitasi perlindungan perempuan
- h. Peningkatan perlindungan anak terpadu

Memperhatikan isu strategis, sasaran dan arah kebijakan tersebut, Pemantapan Kota Blitar sebagai kota tujuan wisata sejarah yang berwawasan kebangsaan dan kebudayaan dilakukan dengan kegiatan prioritas:

- a. Kota setara gender
- b. Blitar Kota Layak Anak
- c. Jumat / Minggu Berkah
- d. Penguatan fungsi satuan perlindungan masyarakat (satlinmas)
- e. Penguatan sekolah perempuan cerdas dan bahagia
- f. Pelestarian cagar budaya
- g. Penguatan Kampung Pancasila
- m. Penguatan tingkat religius masyarakat melalui Insentif Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu

5. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan SDM yang Berdaya Saing

Sasaran dari prioritas Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan SDM yang Berdaya Saing adalah meningkatnya derajat kesehatan dan daya saing sumber daya manusia, yang ditandai dengan :

Tabel 4.9.

Penetapan Target Kinerja Perubahan RKPD Tahun 2025

Sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan dan daya saing sumber daya manusia

No.	Indikator Kinerja	Target RKPD 2025	Target PRKPD 2025	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia	80,79	81,38 – 81,45	Menyesuaikan capaian 2024
2	Usia Harapan Hidup	74,975	75,30 – 75,32	Menyesuaikan capaian 2024

Sumber : Bappeda Kota Blitar, 2025 diolah

Adapun untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Jaminan fasilitasi layanan pendidikan berkesinambungan
- b. Pemantapan Sekolah Religius Nasionalis dan Berbudaya
- c. Fasilitasi Peningkatan mutu layanan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF)
- d. Peningkatan pendidikan karakter di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat
- e. Peningkatan sekolah inklusif
- f. Peningkatan ketersediaan dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
- g. Peningkatan pendanganan komplikasi saat kehamilan, saat dan pasca persalinan
- h. Peningkatan kunjungan K1 dan K4
- i. Pemenuhan gizi ibu hamil dan gizi balita
- j. Peningkatan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)

- k. Penurunan bayi lahir dengan Berat Badan Bawah Garis Merah (BBBGM) dan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
- l. Peningkatan layanan kegawat-daruratan
- m. Penguatan system dan fasilitasi pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan
- n. Optimalisasi edukasi masyarakat tentang kesehatan
- o. Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan
- p. Pengembangan Taman Baca Masyarakat (TBM)
- q. Peningkatan layanan perpustakaan berbasis digital
- i. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan

Memperhatikan isu strategis, sasaran dan arah kebijakan tersebut, peningkatan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan dilakukan dengan kegiatan prioritas:

- a. Sekolah gratis
- b. Beasiswa bagi SMA dan mahasiswa dari keluarga miskin
- c. Jaminan kesehatan melalui UHC (BPJS) dan SPM
- d. Jemput bola layanan masyarakat yang sakit
- e. Penguatan pelayanan ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir
- f. Optimalisasi penanganan stunting
- h. Penyediaan sarana dan prasarana *medical check up*
- i. Perpustakaan berbasis inklusi
- j. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
- k. Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medis fasilitas layanan kesehatan
- l. Pembangunan Gedung Sekolah
- m. Pembangunan Puskesmas Pembantu Kepanjenlor
- n. Pembangunan Gedung Beladiri
- o. Penguatan Sumber Daya Manusia, pendidikan dan Kesehatan
- p. Dukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

- 6. Peningkatan Pelayanan Pemerintahan berbasis Digital**
Sasaran dari prioritas Peningkatan Pelayanan Pemerintahan berbasis Digital adalah meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi, yang ditandai dengan :

Tabel 4.10.
Penetapan Target Kinerja Perubahan RKPD Tahun 2025
Sasaran: meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi

No.	Indikator Kinerja	Target RKPD 2025	Target PRKPD 2025	Keterangan
1	Indeks Reformasi Birokrasi	84,685	90,91	Menyesuaikan capaian 2024
2	Nilai SAKIP	74,80	80,065	Menyesuaikan capaian 2024
3	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	Tetap
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,605	89,40	Menyesuaikan capaian 2024
5	Indeks SPBE	4,25 – 4,54	4,25 – 4,54	Tetap
6	Indeks Profesionalitas ASN	80,40	86,75	Menyesuaikan capaian 2024

Sumber : Bappeda Kota Blitar, 2025 diolah

Adapun untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan
- b. Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan daerah
- c. Penguatan pendampingan dan pembinaan Perangkat Daerah dalam implementasi SAKIP
- d. Penguatan dan optimalisasi infrastruktur TIK
- e. Peningkatan ketersediaan data statistik sektoral
- f. Peningkatan integrasi aplikasi layanan publik
- g. Peningkatan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan organisasi dan individu
- h. Penguatan system pengendalian internal
- i. Peningkatan penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM
- j. Penguatan data wajib pajak dan retribusi secara akurat
- k. Peningkatan pengelolaan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah
 - l. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah
- m. Peningkatan kualitas belanja daerah
- n. Peningkatan kualitas data kependudukan
- o. Peningkatan integrasi informasi layanan publik
- p. Peningkatan Pelayanan Publik ramah disabilitas
- q. Peningkatan kualitas pelayanan arsip daerah berbasis TIK
- r. Penyusunan langkah strategis penyelesaian pegawai Non ASN

Memperhatikan isu strategis, sasaran dan arah kebijakan tersebut, peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis digital dilakukan dengan kegiatan prioritas:

- a. Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan
- b. Kota Blitar dalam Satu Genggaman
- c. Operasionalisasi Mall Pelayanan Publik
- d. Optimalisasi layanan call center 112 dan 119
- e. Peningkatan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi
- f. Penguatan SAKIP dan Reformasi Birokrasi
- g. Optimalisasi data kependudukan
- h. Penguatan literasi
- i. Penguatan kearsipan
- j. Pendidikan dan pelatihan teknis ASN

Sedangkan perubahan anggaran setiap urusan dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.11.
Perubahan Anggaran RKPD dan Perubahan RKPD Kota Blitar 2025

No	Urusan Pemerintahan	Pagu RKPD Rp.	Pagu PRKPD Rp.	Bertambah/Berkurang	
				Rp	%
A.	URUSAN WAJIB				
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1	Pendidikan	219.396.836.334	214.311.398.445,00	-5.085.437.889	-2,32%
2	Kesehatan	252.216.880.564	258.280.017.609,31	6.063.137.045	2,40%
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang	47.408.641.101	41.323.559.766,00	-6.085.081.335	-12,84%

No	Urusan Pemerintahan	Pagu RKPD Rp.	Pagu PRKPD Rp.	Bertambah/Berkurang	
				Rp	%
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.882.973.855	13.916.565.587,00	1.033.591.732	8,02%
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17.740.267.761	17.249.848.463,00	-490.419.298	-2,76%
6	Sosial	26.091.212.047	22.016.098.162,00	-4.075.113.885	-15,62%
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				
7	Tenaga Kerja	2.325.445.100	2.853.316.800,00	527.871.700	22,70%
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.432.944.093	5.889.675.098,00	-553.268.995	-8,60%
9	Pangan	9.471.329.576	9.307.787.250,00	-169.113.670	-1,79%
10	Pertanahan	198.110.500	361.480.000,00	163.369.500	82,46%
11	Lingkungan Hidup	26.524.090.495	21.579.882.353,00	-5.011.408.142	-18,89%
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.772.184.116	6.807.818.695,00	25.634.579	0,38%
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	196.636.270	22.000.000,00	-107.209.900	-54,52%
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.196.544.000	2.758.242.516,00	-438.301.484	-13,71%
14	Perhubungan	19.554.108.131	19.480.316.628,00	-185.791.503	-0,95%
15	Komunikasi dan Informatika	14.342.187.168	14.652.626.642,00	75.439.474	0,53%
16	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.613.673.190	7.092.026.241,00	-659.146.949	-8,66%
17	Penanaman Modal	7.428.662.201	6.973.883.232,00	-464.778.969	-6,26%
18	Kepemudaan dan Olahraga	15.280.230.458	14.722.423.079,00	-531.807.379	-3,48%
19	Statistik	306.400.700	200.545.250,00	-105.848.100	-34,55%
20	Persandian	247.600.400	167.765.200,00	-79.842.550	-32,25%
21	Kebudayaan	2.418.635.100	1.072.591.101,00	-1.346.043.999	-55,65%
22	Perpustakaan	5.908.304.489	6.209.875.942,00	289.163.253	4,89%
23	Kearsipan	385.212.900	226.180.600,00	-146.624.100	-38,06%
B	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
1	Kelautan dan Perikanan	410.088.200	393.728.756,00	-18.107.400	-4,42%
2	Pariwisata	10.603.212.172	10.544.625.256,00	-68.586.916	-0,65%
3	Pertanian	3.052.909.692	3.582.284.082,00	505.443.690	16,56%
4	Perdagangan	13.418.990.087	12.564.844.900,00	-864.145.187	-6,44%
5	Perindustrian	2.371.970.314	3.048.677.514,00	676.707.200	28,53%
C	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
1	Unsur Sekretariat Daerah	40.722.488.108	44.332.851.464,00	3.072.936.986	7,55%
2	Unsur Sekretariat DPRD	32.879.153.743	30.536.058.943,00	-2.353.094.800	-7,16%
D	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				

No	Urusan Pemerintahan	Pagu RKPD Rp.	Pagu PRKPD Rp.	Bertambah/Berkurang	
				Rp	%
1	Unsur Perencanaan	8.456.854.046	6.791.618.715,00	-1.675.235.331	-19,81%
2	Unsur Keuangan	36.543.416.287	35.638.920.140,24,00	-5.868.930.981	-16,06%
3	Unsur Kepegawaian	10.598.689.949	11.019.596.938,00	411.934.889	3,89%
4	Unsur Pendidikan dan Pelatihan	2.183.322.400	2.306.465.425,00	132.115.125	6,05%
5	Unsur Penelitian dan Pengembangan	837.293.500	711.726.200,00	-125.567.300	-15,00%
E	UNSUR PENGAWASAN				
1	Inspektorat	10.212.737.164	10.925.744.746,00	431.807.582	4,23%
F	UNSUR KEWILAYAHAN				
2	Kecamatan	96.754.562.113	92.082.744.313,00	-4.727.317.800	-4,89%
G	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
3	Kesatuan Bangsa dan Politik	8.692.358.544	7.989.095.832,00	-713.262.712	-8,21%
	TOTAL ANGGARAN	982.077.156.868	959.944.907.883,55	-22.132.248.984	-2,25%

Sumber : Bappeda Kota Blitar, 2025 diolah

4.2.4 Sinkronisasi dan Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2025

Perubahan RKPD tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada kebijakan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur 2025 dan Penyesuaian RKP tahun 2025. Tema pembangunan dan prioritas pembangunan Kota Blitar diselaraskan dengan tema pembangunan Provinsi Jawa Timur dan tema pembangunan dan prioritas Nasional yang tertuang dalam RKP tahun 2025.

Tabel 4.12.
Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Blitar tahun 2025

Tema RKP	Tema RKPD Provinsi	Tema RKPD Kota Blitar
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi berbasis Digital
Prioritas Pembangunan Nasional (PN)	Prioritas Pembangunan Provinsi (PP)	Prioritas Pembangunan Kota
PN 1 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PP 5 - Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	PK 4 – Pemantapan Kota Blitar sebagai Kota Tujuan Wisata Sejarah yang Berwawasan Kebangsaan dan Kebudayaan
PN 2 - Memantapkan sistem pertahanan	PP 6 - Pembangunan Sektor Pertanian,	PK 6 – Peningkatan Pelayanan Pemerintahan

Tema RKP	Tema RKPD Provinsi	Tema RKPD Kota Blitar
keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;	Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	berbasis Digital dan Investasi
PN 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;	PP 4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan PP 7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	PK 1 – Peningkatan Kualitas Infrastruktur dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup PK 3 – Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital
PN 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;	PP 3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	PK 5 – Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan SDM yang Berdaya Saing
PN 5 - Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	PP 2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	PK 3 – Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital
PN 6 - Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan	PP 1 - Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	PK 2 – Pengurangan Angka Pengangguran dan Kemiskinan

Tema RKP	Tema RKPD Provinsi	Tema RKPD Kota Blitar
ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;		PK 3 – Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital
PN 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;	PP 8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	PK 6 – Peningkatan Pelayanan Pemerintahan berbasis Digital dan Investasi
PN 8 - Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP 9 - Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	PK 1 – Peningkatan Kualitas Infrastruktur dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Sumber : Bappeda Kota Blitar, 2025 diolah

Sasaran pembangunan daerah tahun 2025 diarahkan untuk percepatan pencapaian kinerja sebagaimana dijelaskan dalam tabel 4.3:

Tabel 4.13
Keselarasan Sasaran Pembangunan Kota Blitar dengan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur serta Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET NASIONAL	TARGET JAWA TIMUR	TARGET KOTA BLITAR RKPD	P -RKPD KOTA BLITAR	
					TARGET	KET
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,3 – 5,6	5,10 – 5,41	4,6 – 6,2	4,6 – 6,2	Tetap
2	Indeks Modal Manusia (IMM)/ Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	0,56	0,61	79,74 – 81,38	81,38 – 81,45	Menyesuaikan realisasi 2024
3	Tingkat Kemiskinan	7,8 – 8,0	7,58 – 8,08	5,7 % - 4,45%	6,63 – 6,02	Menyesuaikan target RPJPD

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET NASIONAL	TARGET JAWA TIMUR	TARGET KOTA BLITAR RKPD	P -RKPD KOTA BLITAR	
					TARGET	KET
4	Tingkat Pengangguran terbuka	4,5 – 5,0	3,9 – 4,49	4,38 – 3,88	4,38 – 3,88	Tetap
5	Indeks Gini	0,379 – 0,382	0,386 – 0,381	0,3777 - 0,3022	0,37 - 0,36	Menyesuaikan target RPJPD
6	Intensitas Emisi GRK/Penurunan Emisi GRK	38,6	1,00			

Sumber: Bappeda Kota Blitar 2024, data diolah

Sedangkan kebijakan pengembangan wilayah adalah sebagai berikut :

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, real estate, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya)
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib) menjadi Sektor Unggulan
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
4. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas Pendidikan
5. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak
6. Mitigasi dan Meningkatkan Kesiapsiagaan Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Melalui Pengendalian Zona Rawan Bencana
7. Peningkatan Kerjasama antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
8. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender
9. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kota Blitar serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 5,39% (Agustus 2022).

3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
4. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam penguatan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan sistem data informasi, riset, dan inovasi pada lokasi-lokasi prioritas.

4.2.5 Pendekatan Pengarusutamaan Pembangunan

4.2.5.1 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Menindaklanjuti amanat undang-undang 23 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.14
SPM Kota Blitar Tahun 2025

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
	PENDIDIKAN						
1	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	496.577.300	100%	232.115.100
2	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	6.541.824.500	100%	6.480.619.500
3	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100%	10.600.000	100%	6.655.000
4	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	15.900.000	100%	8.750.000
5	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	100%	67.689.900	100%	71.977.500
6	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100%	35.482.400	100%	16.098.800
7	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100%	55.712.700	100%	18.025.000

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100%	3.647.020.000	100%	3.477.923.000
9	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	100%	267.990.000	100%	260.099.000
10	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	100%	3.060.219.757	100%	3.795.077.706
11	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100%	41.100.600	100%	15.013.800
12	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	10.600.000	100%	10.450.000
13	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	100%	2.481.276.000	100%	2.675.150.000
14	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	100%	65.816.000	100%	63.000.000
15	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100%	27.617.600	100%	12.263.800
16	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100%	36.288.900	100%	16.687.600
17	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100%	1.806.613.750	100%	2.347.660.000
18	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100%	260.716.800	100%	165.676.800

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100%	249.928.000	100%	157.528.000
20	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100%	234.380.000	100%	148.580.000
21	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100%	244.842.000	100%	155.742.000
22	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100%	134.474.600	100%	83.324.600
23	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100%	107.782.000	100%	64.882.000
24	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100%	166.522.000	100%	103.822.000
25	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100%	209.424.000	100%	130.224.000
26	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100%	209.714.000	100%	133.814.000
27	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	100%	499.700.000	100%	2.518.308.000
28	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	100%	177.271.000	100%	177.271.000
29	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	100%	167.420.000	100%	167.420.000
30	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	100%	158.662.000	100%	158.662.000
31	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	100%	166.775.000	100%	166.775.000
32	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	100%	87.291.300	100%	87.291.300

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	100%	66.262.000	100%	66.262.000
34	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	100%	109.339.000	100%	109.339.000
35	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	100%	136.835.000	100%	136.835.000
36	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	100%	143.658.000	100%	143.658.000
37	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	100%	135.400.000	100%	135.400.000
38	Dinas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100%	12.760.000	100%	10.330.000
39	Dinas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	12.500.000	100%	8.500.000
40	Dinas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan Ruang Kelas Baru	100%	240.680.000	100%	225.163.800
41	Dinas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	100%	1.500.000.000	100%	1.290.036.000
42	Dinas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	100%	79.672.600	100%	53.474.100
43	Dinas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100%	1.017.773.400	100%	1.094.766.018
44	Dinas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	100%	2.133.787.500	100%	3.565.550.500
45	Dinas Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	100%	103.000.000	100%	3.035.291.000

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
46	Dinas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Pembangunan Ruang Kelas Baru	100%	240.680.000	100%	225.163.800
47	Dinas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	100%	1.500.000.000	100%	1.290.036.000
48	Dinas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100%	1.017.773.400	100%	1.094.766.018
49	Dinas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	100%	2.133.787.500	100%	3.565.550.500
50	Dinas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	100%	585.467.000	100%	548.061.300
51	Dinas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100%	17.400.000	100%	15.891.000
52	Dinas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	100%	5.125.000	100%	5.125.000
53	Dinas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	100%	24.641.700	100%	17.017.000
54	Dinas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	100%	423.552.337	100%	352.917.037
55	Dinas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	100%	103.000.000	100%	3.035.291.000
56	Dinas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	656.770.000	100%	587.330.000

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
57	Dinas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	100%	66.684.000	100%	54.992.000
58	Dinas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100%	3.647.020.000	100%	3.477.923.000
59	Dinas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	100%	1.851.991.000	100%	4.981.259.000
60	Dinas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	100%	3.060.219.757	100%	3.795.077.706
61	Dinas Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	496.577.300	100%	232.115.100
62	Dinas Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	6.541.824.500	100%	6.480.619.500
63	Dinas Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100%	10.600.000	100%	6.655.000
64	Dinas Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	15.900.000	100%	8.750.000
65	Dinas Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100%	55.712.700	100%	18.025.000

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
66	Dinas Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	100%	100.000.000	100%	1.030.000.000
67	Dinas Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	100%	481.552.800	100%	410.226.800
68	Dinas Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	100%	267.990.000	100%	260.099.000
69	Dinas Pendidikan	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	100%	67.689.900	100%	71.977.500
70	Dinas Pendidikan	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100%	35.482.400	100%	16.098.800
71	Dinas Pendidikan	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100%	41.100.600	100%	15.013.800
72	Dinas Pendidikan	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	100%	65.816.000	100%	63.000.000
73	Dinas Pendidikan	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100%	27.617.600	100%	12.263.800
74	Dinas Pendidikan	Kekhususan PAUD	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100%	12.760.000	100%	10.330.000
75	Dinas Pendidikan	Kekhususan PAUD	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	12.500.000	100%	8.500.000

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
76	Dinas Pendidikan	Kekhususan PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	100%	79.672.600	100%	53.474.100
77	Dinas Pendidikan	Kekhususan PAUD	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	100%	36.050.000	100%	399.521.080
78	Dinas Pendidikan	Kekhususan PAUD	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	100%	79.726.500	100%	76.840.000
	KESEHATAN						
79	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	49.527.965	100%	78.154.765
80	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	13.108.000	100%	12.010.000
81	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	64.925.900	100%	15.159.900
82	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	76.464.000	100%	26.191.000
83	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	213.089.860	100%	213.089.860
84	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	12.550.000	100%	906.000
85	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	64.706.700	100%	5.000.000
86	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	150.000	100%	150.000

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
87	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	59.133.000	100%	70.504.500
88	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	5.600.000	100%	3.132.300
89	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	28.580.600	100%	22.791.700
90	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	55.865.000	100%	5.925.000
91	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	14.816.600	100%	14.816.600
92	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	2.156.000	100%	1.800.000
93	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	7.118.900	100%	4.230.000
94	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	69.778.800	100%	1.380.000
95	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	340.547.000	100%	41.456.000
96	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	45.750.000	100%	29.122.500
97	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	40.485.650	100%	22.873.400
98	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	14.373.800	100%	2.800.000

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
99	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	70.747.900	100%	70.747.900
100	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	32.674.800	100%	10.400.000
101	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	74.519.300	100%	52.697.700
102	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	5.150.000	100%	3.187.200
103	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	649.705.084	100%	244.111.084
104	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	74.370.000	100%	32.802.000
105	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	20.225.000	100%	36.225.000
106	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	68.000.000	100%	38.150.000

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
107	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%	213.542.850	100%	128.935.600
108	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%	22.200.000	100%	1.400.000
109	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%	19.700.000	100%	4.410.000
110	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%	27.500.000	100%	2.850.000
111	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	99.151.800	100%	75.644.356
112	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	21.180.000	100%	27.675.600

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
113	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	28.978.900	100%	26.128.900
114	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	78.070.000	100%	66.370.000
115	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	177.050.000	100%	177.050.000
116	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	4.550.000	100%	4.550.000
117	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	10.288.900	100%	5.000.000
118	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	10.250.000	100%	4.375.000
119	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	168.570.000	100%	148.290.000
120	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	600.000	100%	600.000
121	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	7.500.000	100%	7.500.000
122	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	22.100.000	100%	4.810.000
123	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100%	48.526.000	100%	44.031.000
124	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100%	5.535.400	100%	1.700.000
125	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100%	25.070.700	100%	7.607.600
126	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100%	116.921.200	100%	24.825.000

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
127	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	49.527.965	100%	78.154.765
128	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	13.108.000	100%	12.010.000
129	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	64.925.900	100%	15.159.900
130	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	76.464.000	100%	26.191.000
131	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	99.151.800	100%	75.644.356
132	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	21.180.000	100%	27.675.600
133	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	28.978.900	100%	26.128.900
134	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	78.070.000	100%	66.370.000
135	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	213.089.860	100%	213.089.860
136	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	12.550.000	100%	906.000
137	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	64.706.700	100%	5.000.000
138	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	150.000	100%	150.000

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
139	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	59.133.000	100%	70.504.500
140	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	5.600.000	100%	3.132.300
141	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	28.580.600	100%	22.791.700
142	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	55.865.000	100%	5.925.000
143	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	14.816.600	100%	14.816.600
144	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	2.156.000	100%	1.800.000
145	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	7.118.900	100%	4.230.000
146	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	69.778.800	100%	1.380.000
147	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	340.547.000	100%	41.456.000
148	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	45.750.000	100%	29.122.500
149	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	40.485.650	100%	22.873.400
150	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	14.373.800	100%	2.800.000

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
151	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	70.747.900	100%	70.747.900
152	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	32.674.800	100%	10.400.000
153	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	74.519.300	100%	52.697.700
154	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	5.150.000	100%	3.187.200
155	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	649.705.084	100%	244.111.084
156	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	74.370.000	100%	32.802.000
157	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	20.225.000	100%	36.225.000
158	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	68.000.000	100%	38.150.000

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
159	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%	213.542.850	100%	128.935.600
160	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%	22.200.000	100%	1.400.000
161	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%	19.700.000	100%	4.410.000
162	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%	27.500.000	100%	2.850.000
163	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	177.050.000	100%	177.050.000
164	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	4.550.000	100%	4.550.000

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
165	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	10.288.900	100%	5.000.000
166	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	10.250.000	100%	4.375.000
167	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	168.570.000	100%	148.290.000
168	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	600.000	100%	600.000
169	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	7.500.000	100%	7.500.000
170	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	22.100.000	100%	4.810.000
171	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100%	48.526.000	100%	44.031.000
172	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100%	5.535.400	100%	1.700.000
173	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100%	25.070.700	100%	7.607.600
174	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100%	116.921.200	100%	24.825.000
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
175	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100%	154.567.600	100%	148.235.000

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
176	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	100%	160.000.000	100%	124.272.000
177	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	100%	522.324.000	100%	174.000.000
178	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100%	93.982.600	100%	175.938.600
179	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	100%	57.684.000	100%	50.784.000
180	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	100%	1.347.000.000	100%	211.000.000
181	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100%	233.500.000	100%	312.200.000
182	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100%	154.567.600	100%	148.235.000

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
183	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	100%	160.000.000	100%	124.272.000
184	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	100%	522.324.000	100%	174.000.000
185	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100%	93.982.600	100%	175.938.600
186	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	100%	57.684.000	100%	50.784.000
187	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	100%	1.347.000.000	100%	211.000.000
188	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100%	233.500.000	100%	312.200.000
	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
189	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	35.000.000	100%	35.000.000
190	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	5.005.000	100%	2.530.000
191	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	100%	535.500.000	100%	128.500.000
192	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	100%	83.916.900	100%	83.916.900
193	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	89.953.500	100%	89.953.500

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
194	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	100%	15.513.000	100%	10.263.000
195	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	100%	30.113.000	100%	22.883.000
196	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	100%	83.916.900	100%	83.916.900
197	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	89.953.500	100%	89.953.500
198	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	100%	15.513.000	100%	10.263.000
199	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	100%	30.113.000	100%	22.883.000

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
200	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	35.000.000	100%	35.000.000
201	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	5.005.000	100%	2.530.000
202	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	100%	535.500.000	100%	128.500.000
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
203	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	100%	2.679.241.100	100%	2.787.744.081

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
204	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	100%	175.570.100	100%	63.705.500
205	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	83.169.200	100%	57.288.200
206	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	88.837.600	100%	64.858.605
207	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	100%	119.030.684	100%	38.373.400
208	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	100%	58.834.000	100%	20.822.100
209	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	10.020.000	100%	7.072.500
210	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	100%	9.841.700	100%	90.161.768
211	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	6.899.000	100%	44.941.900

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
212	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	3.354.000	100%	8.566.700
213	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	100%	2.679.241.100	100%	2.787.744.081
214	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	100%	175.570.100	100%	63.705.500
215	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	100%	50.000.000	100%	50.000.000
216	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	100%	171.103.300	100%	138.641.000
217	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100%	60.858.800	100%	31.458.900

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
218	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	100%	163.879.100	100%	163.879.056
219	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	83.169.200	100%	57.288.200
220	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	88.837.600	100%	64.858.605
221	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	100%	119.030.684	100%	38.373.400
222	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	100%	58.834.000	100%	20.822.100
223	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	10.020.000	100%	7.072.500
224	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	100%	9.841.700	100%	90.161.768
225	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	6.899.000	100%	44.941.900

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
226	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	3.354.000	100%	8.566.700
	SOSIAL						
227	Dinas Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	100%	3.475.000	100%	3.475.000
228	Dinas Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100%	35.733.000	100%	35.733.000
229	Dinas Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	100%	439.921.700	100%	376.434.013
230	Dinas Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	100%	42.601.400	100%	27.284.200
231	Dinas Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	100%	53.956.400	100%	32.074.900
232	Dinas Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Pemberian Layanan Kedaruratan	100%	5.000.000	100%	6.000.000

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
233	Dinas Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Pemberian Layanan Rujukan	100%	46.918.100	100%	28.312.100
234	Dinas Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Penyediaan Alat Bantu	100%	20.037.400	100%	20.037.400
235	Dinas Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Penyediaan Permakanan	100%	381.500.000	100%	412.975.400
236	Dinas Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Penyediaan Sandang	100%	11.372.900	100%	15.275.700
237	Dinas Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	100%	3.475.000	100%	3.475.000
238	Dinas Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100%	35.733.000	100%	35.733.000
239	Dinas Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	100%	439.921.700	100%	376.434.013
240	Dinas Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	100%	42.601.400	100%	27.284.200

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
241	Dinas Sosial	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	100%	53.956.400	100%	32.074.900
242	Dinas Sosial	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Pemberian Layanan Kedaruratan	100%	5.000.000	100%	6.000.000
243	Dinas Sosial	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Pemberian Layanan Rujukan	100%	46.918.100	100%	28.312.100
244	Dinas Sosial	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Penyediaan Alat Bantu	100%	20.037.400	100%	20.037.400
245	Dinas Sosial	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Penyediaan Permakanan	100%	381.500.000	100%	412.975.400
246	Dinas Sosial	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Penyediaan Sandang	100%	11.372.900	100%	15.275.700
247	Dinas Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	100%	3.475.000	100%	3.475.000
248	Dinas Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100%	35.733.000	100%	35.733.000
249	Dinas Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	100%	439.921.700	100%	376.434.013

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
250	Dinas Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	100%	42.601.400	100%	27.284.200
251	Dinas Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	100%	53.956.400	100%	32.074.900
252	Dinas Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Pemberian Layanan Kedaruratan	100%	5.000.000	100%	6.000.000
253	Dinas Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Pemberian Layanan Rujukan	100%	46.918.100	100%	28.312.100
254	Dinas Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Penyediaan Alat Bantu	100%	20.037.400	100%	20.037.400
255	Dinas Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Penyediaan Permakanan	100%	381.500.000	100%	412.975.400
256	Dinas Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Penyediaan Sandang	100%	11.372.900	100%	15.275.700

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
257	Dinas Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	100%	3.475.000	100%	3.475.000
258	Dinas Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100%	35.733.000	100%	35.733.000
259	Dinas Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	100%	439.921.700	100%	376.434.013
260	Dinas Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	100%	42.601.400	100%	27.284.200
261	Dinas Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	100%	53.956.400	100%	32.074.900

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
262	Dinas Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Pemberian Layanan Kedaruratan	100%	5.000.000	100%	6.000.000
263	Dinas Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Pemberian Layanan Rujukan	100%	46.918.100	100%	28.312.100
264	Dinas Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Penyediaan Alat Bantu	100%	20.037.400	100%	20.037.400
265	Dinas Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Penyediaan Permakanan	100%	381.500.000	100%	412.975.400
266	Dinas Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Penyediaan Sandang	100%	11.372.900	100%	15.275.700

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
267	Dinas Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	100%	39.991.800	100%	38.467.300
268	Dinas Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Penyediaan Makanan	100%	22.499.800	100%	29.878.500
269	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	100%	3.475.000	100%	3.475.000
270	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100%	35.733.000	100%	35.733.000

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
271	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	100%	439.921.700	100%	376.434.013
272	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	100%	42.601.400	100%	27.284.200
273	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	100%	53.956.400	100%	32.074.900
274	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	100%	5.000.000	100%	6.000.000

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
275	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	100%	46.918.100	100%	28.312.100
276	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	100%	20.037.400	100%	20.037.400
277	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	100%	381.500.000	100%	412.975.400
278	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	100%	11.372.900	100%	15.275.700

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	NAMA LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD		Perubahan RKPD	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
279	Dinas Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	100%	39.991.800	100%	38.467.300
280	Dinas Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Penyediaan Makanan	100%	22.499.800	100%	29.878.500

Sumber: Bappeda Kota Blitar 2025, diolah

4.2.5.2 Penanganan Stunting

Pencegahan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk membebaskan setiap anak Indonesia dari risiko terhambatnya perkembangan otak yang menyebabkan tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Upaya pencegahan stunting membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas (Rumah Tangga 1.000 HPK). Angka prevalensi stunting Kota Blitar masih cukup fluktuatif. Permasalahan stunting di Kota Blitar disebabkan oleh faktor multidimensi, meliputi :

- a. Praktek pengasuhan yang tidak baik
- b. Terbatasnya layanan Kesehatan termasuk layanan ANC-Ante Natal Care, Post Natal dan pembelajaran dini yang berkualitas
- c. Kurangnya akses ke makanan bergizi
- d. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi
- e. Masih beragamnya data Stunting
- f. Terbatasnya persepsi dan perilaku masyarakat terhadap stunting

Untuk itu, percepatan penurunan stunting masih perlu mendapat perhatian khusus utamanya melalui intervensi program yang menyasar pada balita, ibu hamil, remaja putri, dan Pasangan Usia Subur (PUS).

Beberapa rekomendasi yang perlu menjadi perhatian tindak lanjut dalam upaya percepatan penurunan stunting meliputi:

1. Dibutuhkan dukungan lintas sektor untuk menyukseskan intervensi spesifik dimana masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target dan juga menyukseskan intervensi sensitif dimana sebagian besar capaian indikator belum memenuhi target.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara terintegrasi.
3. Memastikan seluruh kegiatan dan intervensi upaya percepatan penurunan stunting tercatat dan dilaporkan termasuk kegiatan oleh lembaga non pemerintah.

4.2.5.3 Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan taraf hidup mereka. Pendekatan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain:

1. Peningkatan Akses Pendidikan
 - Memberikan pendidikan gratis atau terjangkau.
 - Beasiswa untuk siswa kurang mampu.
 - Pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan.
2. Penciptaan Lapangan Kerja
 - Mendorong pertumbuhan sektor UMKM.
 - Program padat karya.
 - Investasi pemerintah dan swasta dalam industri padat karya.

3. Perlindungan Sosial
 - Bantuan langsung tunai (BLT).
 - Program keluarga harapan (PKH).
 - Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi warga miskin.
4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
 - Pelatihan manajemen usaha.
 - Penguatan koperasi dan kelompok usaha rakyat.
5. Pembangunan Infrastruktur Dasar
 - Penyediaan air bersih, sanitasi, listrik, dan transportasi.
6. Kebijakan Fiskal yang Inklusif
 - Subsidi untuk kebutuhan pokok.
 - Pajak progresif untuk distribusi kekayaan yang lebih adil.

4.2.5.4 Pengarusutamaan Gender (PUG)

Gender adalah perbedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi serta peran sosial kemasyarakatan. Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban.

Strategi program pembangunan Jawa Timur untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG), dapat dilakukan melalui peningkatan SDM tentang Pengarusutamaan Gender mulai dari sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan kepada perangkat daerah dan mengintegrasikan gender dalam perencanaan, penganggaran responsif gender yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD.

4.2.5.5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kota Blitar merupakan daerah yang memiliki tingkat layanan publik yang baik. Peningkatan kualitas lebih banyak diutamakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pada efisiensi dan penerapan standar pelayanan publik yang maksimal serta aman. Pelayanan publik juga mengutamakan kaum marginal (disabilitas). Sinergi pendanaan dapat berupa kolaborasi dengan pihak swasta untuk penjaminan mutu kualitas pelayanan publik.

4.2.5.6 Digitalisasi Pemerintahan (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka instansi pusat dan pemerintah daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien,

dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE. Pelaksanaan evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memasatkan pertumbuhan penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI melakukan evaluasi implementasi SPBE bagi Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tujuan dilakukan evaluasi SPBE adalah :

- g. Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- h. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE;
- i. Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ruang lingkup pedoman evaluasi SPBE meliputi :

- a. Penilaian tingkat organisasi mencakup Instansi Pusat (Kementerian dan Lembaga) dan Pemerintah Daerah (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota);
- b. Penilaian domain mencakup kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, dan layanan SPBE.

Diharapkan pemanfaatan TIK yang efektif dan efisien dapat dicapai melalui integrasi infrastruktur, sistem aplikasi, keamanan informasi, dan layanan TIK. Tren TIK di masa depan dapat diadopsi secara selektif yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung SPBE. Diantara teknologi masa depan yang mendorong perubahan SPBE adalah:

- a. Mobile internet merupakan akses internet yang

menggunakan gawai personal. Dengan semakin meningkatnya pengaksesan internet melalui gawai personal, layanan SPBE harus dapat diakses oleh para pengguna dalam bentuk layanan bergerak tanpa batas waktu dan lokasi.

- b. *Cloud computing* merupakan teknologi layanan berbagi pakai yang dapat diakses melalui internet untuk memberikan layanan data, aplikasi, dan infrastruktur kepada pengguna. Teknologi ini memberikan efektifitas dan efisiensi yang tinggi untuk melakukan integrasi TIK.
- c. *Internet of Things* (IoT) merupakan perangkat elektronik yang dilengkapi dengan perangkat lunak, sensor, aktuator, dan konektivitas internet sehingga mampu melakukan pengiriman atau pertukaran data melalui akses internet. Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan IoT dalam kehidupan sehari – hari, layanan SPBE diharapkan bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kustomisasi layanan yang diinginkan oleh pengguna dengan memperluas ketersediaan kanal-kanal Layanan SPBE yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat IoT.
- d. *Big Data Analitics* merupakan teknologi analisis terhadap data yang berukuran sangat besar, tidak terstruktur, dan tidak diketahui pola, korelasi ataupun relasi antar data. Dengan memanfaatkan teknologi ini, layanan SPBE diharapkan mampu memberi dukungan pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- e. *Artificial Intelligence* (AI) merupakan teknologi kecerdasan buatan pada mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan oleh manusia. Pemanfaatan AI dalam SPBE berpotensi membantu pemerintah dalam mengurangi beban administrasi seperti menjawab pertanyaan, mengisi dokumen, mencari dokumen, menerjemahkan suara/tulisan, dan membuat draf dokumen. Dalam hal pelayanan publik, AI dapat membantu memecahkan permasalahan yang kompleks seperti permasalahan sosial, kesehatan, dan transaksi keuangan.

BAB V

RENCANA KERJA DAN

PENDANAAN DAERAH

Seiring dengan terbitnya 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 dilakukan perubahan belanja, antara lain sebagai berikut:

1. Belanja Operasi diarahkan untuk penyesuaian dengan arah kebijakan Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar 2025-2029 dan kesesuaian alokasi penganggaran, antara lain sebagai berikut:
 - a. Penambahan alokasi gaji dan Penghasilan PNS (TPP);
 - b. Penambahan Alokasi tambahan TPG dan Tamsil Tenaga Pengajar;
 - c. Perubahan SiLPA Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT);
 - d. Perubahan SiLPA Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
2. Belanja Modal diarahkan untuk program prioritas diantaranya:
 - a. Kegiatan penanganan infrastruktur yang mengalami kerusakan berat;
 - b. Kelengkapan kegiatan infrastruktur yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Tabel 5.1 menunjukkan perubahan pagu indikatif tahun 2025 berdasarkan urusan pemerintahan.

Tabel 5.1
Pagu Indikatif berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PAGU INDIKATIF APBD		PRKPD	
		Rp.	%	Rp.	%
A.	URUSAN WAJIB				
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1	Pendidikan	219.396.836.334,00	22,34	214.311.398.445,00	22,33
2	Kesehatan	252.216.880.564,00	25,68	258.280.017.609,31	26,90
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	47.408.641.101,00	4,83	41.323.559.766,00	4,30
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman	12.882.973.855,00	1,31	13.916.565.587,00	1,45
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17.740.267.761,00	1,81	17.249.848.463,00	1,80
6	Sosial	26.091.212.047,00	2,66	22.016.098.162,00	2,29
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PAGU INDIKATIF APBD		PRKPD	
		Rp.	%	Rp.	%
7	Tenaga Kerja	2.325.445.100,00	0,24	2.853.316.800,00	0,30
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.432.944.093,00	0,66	5.889.675.098,00	0,61
9	Pangan	9.471.329.576,00	0,96	9.307.787.250,00	0,97
10	Pertanahan	198.110.500,00	0,02	361.480.000,00	0,04
11	Lingkungan Hidup	26.524.090.495,00	2,70	21.579.882.353,00	2,25
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.772.184.116,00	0,69	6.807.818.695,00	0,71
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	196.636.270,00	0,02	22.000.000,00	0,00
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.196.544.000,00	0,33	2.758.242.516,00	0,29
14	Perhubungan	19.554.108.131,00	1,99	19.480.316.628,00	2,03
15	Komunikasi dan Informatika	14.342.187.168,00	1,46	14.652.626.642,00	1,53
16	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.613.673.190,00	0,78	7.092.026.241,00	0,74
17	Penanaman Modal	7.428.662.201,00	0,76	6.973.883.232,00	0,73
18	Kepemudaan dan Olahraga	15.280.230.458,00	1,56	14.722.423.079,00	1,53
19	Statistik	306.400.700,00	0,03	200.545.250,00	0,02
20	Persandian	247.600.400,00	0,03	167.765.200,00	0,02
21	Kebudayaan	2.418.635.100,00	0,25	1.072.591.101,00	0,11
22	Perpustakaan	5.908.304.489,00	0,60	6.209.875.942,00	0,65
23	Kearsipan	385.212.900,00	0,04	226.180.600,00	0,02
B	URUSAN PILIHAN				
1	Kelautan dan Perikanan	410.088.200,00	0,04	393.728.756,00	0,04
2	Pariwisata	10.603.212.172,00	1,08	10.544.625.256,00	1,10
3	Pertanian	3.052.909.692,00	0,31	3.582.284.082,00	0,37
4	Perdagangan	13.418.990.087,00	1,37	12.564.844.900,00	1,31
5	Perindustrian	2.371.970.314,00	0,24	3.048.677.514,00	0,32
C	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
1	Unsur Sekretariat Daerah	40.722.488.108,00	4,15	44.332.851.464,00	4,62
2	Unsur Sekretariat DPRD	32.879.153.743,00	3,35	30.536.058.943,00	3,18
D	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PAGU INDIKATIF APBD		PRKPD	
		Rp.	%	Rp.	%
1	Unsur Perencanaan	8.456.854.046,00	0,86	6.791.618.715,00	0,71
2	Unsur Keuangan	36.543.416.287,00	3,72	35.638.920.140,24,00	3,71
3	Unsur Kepegawaian	10.598.689.949,00	1,08	11.019.596.938,00	1,15
4	Unsur Pendidikan dan Pelatihan	2.183.322.400,00	0,22	2.306.465.425,00	0,24
5	Unsur Penelitian dan Pengembangan	837.293.500,00	0,09	711.726.200,00	0,07
E	UNSUR PENGAWASAN				
1	Inspektorat	10.212.737.164,00	1,04	10.925.744.746,00	1,14
F	UNSUR KEWILAYAHAN				
2	Kecamatan	96.754.562.113,00	9,85	92.082.744.313,00	9,59
G	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
3	Kesatuan Bangsa dan Politik	8.692.358.544,00,00	0,89	7.989.095.832,00	0,83
	TOTAL ANGGARAN	982.077.156.868,00,00	100,00	959.944.907.883,55	100,00

Sumber : Hasil Analisa Bappeda Kota Blitar 2025

Tabel 5.2 menunjukkan penyelarasan program Asta Cita dengan Program Pemerintah tahun 2025.

Tabel 5.2
Penyelarasan Asta Cita dengan Program Pemerintah
Kota Blitar Tahun 2025

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(7)		(8)
1	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.696.859.947,00
2	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.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	776.109.200,00
3	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	0,00
4	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. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	432.467.101,00

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(7)		(8)
	harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				
5	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK	2.854.120.036,00
6	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.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.296.710.800,00
7	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK	167.765.200,00
8	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK	200.545.250,00

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(7)		(8)
9	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. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	846.812.424,90
10	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 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.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL	1.086.967.000,00
11	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	226.180.600,00
12	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.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	971.673.800,00

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(7)		(8)
13	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.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN	63.517.693.655,00
14	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENATAAN DESA	SEKERETARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN	-
15	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.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	278.929.279,00
16	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	123.513.900,00
17	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.002.672.000,00

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(7)		(8)
18	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	334.470.800,00
19	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.024.378.000,00
20	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.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	-	0,00
21	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.005.177.860,27
22	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	0,00

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(7)		(8)
23	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	384.632.400,00
24	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.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	61.613.655.875,00
25	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00
26	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.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA	689.563.400,00
27	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	89.492.500,00

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(7)		(8)
28	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 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.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA	2.699.031.000,00
29	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 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.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN	12.177.404.203,41
30	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	662.591.108,00
	TOTAL				162.159.417.339,58

Sumber : Hasil Analisa Bappeda Kota Blitar 2025

Sedangkan perubahan pagu indikatif Perangkat Daerah ditampilkan dalam tabel 5.3 dan tabel 5.4 berikut :

Tabel 5.3
Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PAGU PD APBD		PAGU PD PRKPD	
		Rp.	%	Rp.	%
1	Dinas Pendidikan	219.396.836.334,00	22,34	214.311.398.445,00	22,33
2	Dinas Kesehatan	98.406.885.346,00	10,02	140.328.739.317,00	14,62
3	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	153.809.995.218,00	15,66	117.951.278.292,31	12,29
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	47.606.751.601,00	4,85	41.685.039.766,00	4,34
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.882.973.855,00	1,31	13.916.565.587,00	1,45
6	Satuan Polisi Pamong Praja	12.717.674.224,00	1,29	12.512.116.104,00	1,31
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.022.593.537,00	0,51	4.737.732.359,00	0,49
8	Dinas Sosial	26.091.212.047,00	2,66	22.016.098.162,00	2,29
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.629.488.093,00	0,98	8.647.917.614,00	0,90
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12.934.327.468,00	1,32	13.283.800.088,00	1,38
11	Dinas Lingkungan Hidup	26.524.090.495,00	2,70	21.579.882.353,00	2,25
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.772.184.116,00	0,69	6.807.818.695,00	0,71
13	Dinas Perhubungan	19.554.108.131,00	1,99	19.480.316.628,00	2,03
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	14.896.188.268,00	1,52	15.020.937.092,00	1,56

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PAGU PD APBD		PAGU PD PRKPD	
		Rp.	%	Rp.	%
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	9.939.118.290,00	1,01	9.945.343.041,00	1,04
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	7.428.662.201,00	0,76	6.973.883.232,00	0,73
17	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	15.280.230.458,00	1,56	14.722.423.079,00	1,53
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	13.021.847.272,00	1,33	11.617.216.357,00	1,21
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.293.517.389,00	0,64	6.436.056.542,00	0,67
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.790.960.401,00	1,61	15.613.522.414,00	1,63
21	Sekretariat Daerah	40.919.124.378,00	4,17	44.354.851.464,00	4,62
22	Sekretariat DPRD	32.879.153.743,00	3,35	30.536.058.943,00	3,18
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.294.147.546,00	0,95	7.503.344.915,00	0,78
24	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	36.543.416.287,00	3,72	35.638.920.140,24	3,71
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.782.012.349,00	1,30	13.326.062.363,00	1,39
26	Inspektorat	10.212.737.164,00	1,04	10.925.744.746,00	1,14
27	Kecamatan Kepanjenkidul	31.604.316.883,00	3,22	29.951.596.999,00	3,12
28	Kecamatan Sukorejo	30.741.806.807,00	3,13	29.448.354.865,00	3,07
29	Kecamatan Sananwetan	34.408.438.423,00	3,50	32.682.792.449,00	3,40
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.692.358.544,00	0,89	7.989.095.832,00	0,83
	TOTAL ANGGARAN	982.077.156.868,00	100,00	959.944.907.883,55	100,00

Sumber : Hasil Analisa Bappeda Kota Blitar 2025

TABEL. 5.4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
		DINAS PENDIDIKAN							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83,10 nilai	83,10 nilai	149.988.752.424,00	144.476.306.663,00	145.176.474.870,00	-4.812.277.554,00		
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	433.146.419,00	346.270.619,00	377.160.100,00	-55.986.319,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	280.343.400,00	230.343.400,00	230.343.400,00	-50.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	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				9 Laporan	9 Laporan	133.692.500,00	96.816.700,00	146.816.700,00	13.124.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	142.244.689.452,00	136.514.078.152,00	138.215.940.075,00	-4.028.749.377,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3500 Orang /bulan	3500 Orang /bulan	142.215.594.952,00	136.484.983.652,00	138.186.845.575,00	-4.028.749.377,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIIL GURU PNSD	DINAS PENDIDIKAN
	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				3 Laporan	3 Laporan	29.094.500,00	29.094.500,00	29.094.500,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	1.147.063.714,00	1.149.965.653,00	383.106.400,00	-763.957.314,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	83.966.000,00	83.966.000,00	15.000.000,00	-68.966.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	106.718.800,00	88.591.600,00	88.591.600,00	-18.127.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				74 Orang	74 Orang	86.995.600,00	86.995.600,00	50.350.000,00	-36.645.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	1.586.050.163,00	1.449.329.263,00	1.230.695.023,00	-355.355.140,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	35.286.800,00	35.286.800,00	26.845.700,00	-8.441.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	29.659.000,00	29.659.000,00	29.659.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.076.400,00	34.076.400,00	34.076.400,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	109.163.800,00	109.163.800,00	109.163.800,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	31.151.100,00	31.151.100,00	26.029.200,00	-5.121.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	21.570.000,00	21.570.000,00	21.570.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	254.557.400,00	204.557.400,00	91.257.000,00	-163.300.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1500 Dokumen	1500 Dokumen	46.673.000,00	46.673.000,00	32.923.000,00	-13.750.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan				100 %	100 %	619.591.700,00	619.591.700,00	784.924.300,00	165.332.600,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	63.750.000,00	63.750.000,00	63.750.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	90.928.100,00	90.928.100,00	314.513.000,00	223.584.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	2.442.982.940,00	2.558.553.540,00	2.525.650.536,00	82.667.596,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	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				36 Laporan	36 Laporan	0,00	809.541.000,00	783.863.880,00	783.863.880,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
1		NON URUSAN							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		
1,01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	917.424.000,00	996.994.600,00	996.994.600,00	79.570.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	1.515.228.036,00	1.838.517.736,00	1.658.998.436,00	143.770.400,00		DINAS 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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				21 Unit	21 Unit	107.567.000,00	107.167.000,00	116.490.500,00	8.923.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	24.807.000,00	24.807.000,00	24.807.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	49.639.000,00	49.639.000,00	49.639.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	149.907.390,00	473.703.190,00	299.453.190,00	149.545.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Kelulusan SD/MI Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SD/MI)				100 95,87% %	100 95,87% %	61.569.143.579,00	61.620.275.840,00	61.613.655.875,00	44.512.296,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi di tingkat daerah, provinsi dan nasional Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter minimum baik				10 % 100 % 3 Satuan Pendidikan 61,04 nilai 75,32 nilai 78,74 nilai	10 % 100 % 3 Satuan Pendidikan 61,04 nilai 75,32 nilai 78,74 nilai	25.125.846.657,00	25.603.638.106,00	24.525.907.207,00	-599.939.450,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				3 Ruang	0 Ruang	1.840.041.000,00	0,00	0,00	-1.840.041.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	432.340.900,00	518.462.400,00	492.409.500,00	60.068.600,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				63 Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan	35.482.400,00	35.482.400,00	14.098.800,00	-21.383.600,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				63 Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan	11.734.300.000,00	11.242.750.000,00	11.256.929.901,00	-477.370.099,00	DAK NON FISIK-BOS REGULER	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				120 Orang	120 Orang	38.871.500,00	46.612.000,00	46.103.000,00	7.231.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	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				63 Orang	63 Orang	55.712.700,00	55.712.700,00	14.025.000,00	-41.687.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				3 Komunitas	3 Komunitas	15.900.000,00	15.900.000,00	8.250.000,00	-7.650.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	67.689.900,00	67.689.900,00	81.977.500,00	14.287.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				2 Buku	2 Buku	267.990.000,00	267.990.000,00	260.099.000,00	-7.891.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				9 Paket	9 Paket	3.647.020.000,00	3.475.626.500,00	3.441.843.000,00	-205.177.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	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				15 Unit	14 Unit	1.461.134.700,00	1.746.234.700,00	1.730.620.000,00	269.485.300,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	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				63 Orang	63 Orang	10.600.000,00	10.600.000,00	6.655.000,00	-3.945.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				63 Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan	481.552.800,00	481.552.800,00	395.827.800,00	-85.725.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				14 Ruang	15 Ruang	3.060.219.757,00	3.797.277.706,00	3.895.077.706,00	834.857.949,00	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				2360 Peserta Didik	2360 Peserta Didik	1.851.991.000,00	2.811.747.000,00	1.851.991.000,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	3 Paket	100.000.000,00	1.030.000.000,00	1.030.000.000,00	930.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Iklim Inklusivitas SMP Iklim keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SMP Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi di tingkat daerah, propinsi dan nasional Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter minimum baik				10 % 100 % 3 Satuan Pendidikan 66,68 nilai 75,73 nilai 81,43 nilai	10 % 100 % 3 Satuan Pendidikan 66,68 nilai 75,73 nilai 81,43 nilai	23.198.115.103,00	22.568.135.815,00	21.874.636.769,00	-1.323.478.334,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	2.481.276.000,00	2.686.426.000,00	2.575.150.000,00	93.874.000,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	4.423.051,00	4.423.051,00	-995.576.949,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	300.982.000,00	0,00	0,00	-300.982.000,00	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	DINAS PENDIDIKAN
	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				409 Peserta Didik	409 Peserta Didik	499.700.000,00	1.089.236.000,00	499.700.000,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik				500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	430.326.000,00	625.781.000,00	474.755.000,00	44.429.000,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				19 Satuan Pendidikan	19 Satuan Pendidikan	27.617.600,00	27.617.600,00	11.263.800,00	-16.353.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				19 Satuan Pendidikan	19 Satuan Pendidikan	9.924.600.000,00	9.587.900.000,00	9.719.297.504,00	-205.302.496,00	DAK NON FISIK-BOS REGULER	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				38 Orang	38 Orang	45.764.700,00	41.939.000,00	42.278.000,00	-3.486.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	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				19 Orang	19 Orang	36.288.900,00	36.287.700,00	14.687.600,00	-21.601.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	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	10.600.000,00	10.600.000,00	10.450.000,00	-150.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	65.816.000,00	73.816.000,00	63.000.000,00	-2.816.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				19 Satuan Pendidikan	19 Satuan Pendidikan	51.873.600,00	51.873.600,00	30.446.800,00	-21.426.800,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PENDIDIKAN
	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				19 Orang	19 Orang	41.100.600,00	41.100.600,00	15.013.800,00	-26.086.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	1.806.613.750,00	1.806.613.750,00	2.383.740.000,00	577.126.250,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter minimum baik				100 % 2 Satuan Pendidikan	100 % 2 Satuan Pendidikan	10.261.150.213,00	10.612.174.913,00	10.064.830.393,00	-196.319.820,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	267.457.000,00	148.311.380,00	148.311.380,00	-119.145.620,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	60.527.745,00	61.235.000,00	61.235.000,00	707.255,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	50.051.343,00	10.332.990,00	10.332.990,00	-39.718.353,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				3575 Peserta Didik	3575 Peserta Didik	2.133.787.500,00	2.527.708.500,00	2.133.787.500,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				160 Satuan Pendidikan	160 Satuan Pendidikan	79.672.600,00	79.672.600,00	53.474.100,00	-26.198.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				160 Satuan Pendidikan	160 Satuan Pendidikan	3.460.200.000,00	3.283.800.000,00	3.283.800.000,00	-176.400.000,00	DAK NON FISIK-BOP PAUD	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				160 Orang	160 Orang	24.960.000,00	70.000.000,00	69.987.600,00	45.027.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				160 Orang	160 Orang	27.916.000,00	27.916.000,00	19.566.400,00	-8.349.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				2 Komunitas	2 Komunitas	12.500.000,00	12.500.000,00	8.500.000,00	-4.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	240.680.000,00	225.163.800,00	225.163.800,00	-15.516.200,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik				250 Peserta didik	2104 Peserta didik	304.000.725,00	304.000.725,00	247.032.325,00	-56.968.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	85.300.000,00	85.300.000,00	73.275.000,00	-12.025.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	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				160 Orang	160 Orang	12.760.000,00	12.760.000,00	10.330.000,00	-2.430.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	1.500.000.000,00	1.290.036.000,00	1.290.036.000,00	-209.964.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				7 Paket	7 Paket	1.017.773.400,00	1.096.602.218,00	980.654.700,00	-37.118.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				4 Unit	4 Unit	50.150.000,00	128.759.000,00	210.285.318,00	160.135.318,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	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				4 Unit	4 Unit	79.726.500,00	76.840.000,00	76.840.000,00	-2.886.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	36.050.000,00	393.521.000,00	399.521.080,00	363.471.080,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				160 Satuan Pendidikan	160 Satuan Pendidikan	125.920.400,00	125.920.400,00	110.901.900,00	-15.018.500,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	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				1 Ruang	1 Ruang	106.250.000,00	103.734.000,00	103.734.000,00	-2.516.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seding/ Berat				2 Ruang	2 Ruang	585.467.000,00	548.061.300,00	548.061.300,00	-37.405.700,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Lembaga PKBM Aktif Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan				100 % 1 Satuan Pendidikan	100 % 1 Satuan Pendidikan	2.984.031.606,00	2.836.327.006,00	5.148.281.506,00	2.164.249.900,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				207 Peserta Didik	207 Peserta Didik	103.000.000,00	159.787.000,00	2.614.930.000,00	2.511.930.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan				10 Orang	10 Orang	656.770.000,00	656.770.000,00	493.530.000,00	-163.240.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	24.641.700,00	24.641.700,00	17.017.000,00	-7.624.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	1.159.800.000,00	985.900.000,00	985.900.000,00	-173.900.000,00	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan				10 Orang	10 Orang	25.009.300,00	25.009.300,00	16.894.300,00	-8.115.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	5.125.000,00	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik				30 Peserta Didik	170 Peserta Didik	267.003.100,00	236.411.500,00	192.739.000,00	-74.264.100,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat				1 Unit	1 Unit	235.046.169,00	235.046.169,00	304.546.169,00	69.500.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0042	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				10 Orang	10 Orang	17.400.000,00	17.400.000,00	15.891.000,00	-1.509.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	66.684.000,00	66.684.000,00	54.992.000,00	-11.692.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	423.552.337,00	423.552.337,00	446.717.037,00	23.164.700,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PENDIDIKAN
2	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan Persentase tenaga pendidik yang menerima peningkatan kapasitas pendidikan anti korupsi				100 40 % %	100 40 % %	780.389.700,00	1.099.897.600,00	850.371.200,00	69.981.500,00		
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Yang Ditetapan				1 muatan lokal	1 muatan lokal	703.986.600,00	1.023.494.500,00	782.915.300,00	78.928.700,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	29.565.300,00	29.565.300,00	29.565.300,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				500 Buku	500 Buku	30.256.200,00	30.256.200,00	23.556.300,00	-6.699.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				63 Orang	63 Orang	519.292.800,00	369.781.400,00	219.781.400,00	-299.511.400,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	24.999.500,00	447.594.800,00	383.516.600,00	358.517.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	99.872.800,00	146.296.800,00	126.495.700,00	26.622.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan nonformal Yang Ditetapan				1 muatan lokal	1 muatan lokal	76.403.100,00	76.403.100,00	67.455.900,00	-8.947.200,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	13.065.000,00	13.065.000,00	13.065.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia				750 Buku	750 Buku	17.335.200,00	17.335.200,00	8.388.000,00	-8.947.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	24.999.100,00	24.999.100,00	24.999.100,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	21.003.800,00	21.003.800,00	21.003.800,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
3	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkompotensi amat baik Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan				31,70 90 % %	31,70 90 % %	7.038.401.800,00	6.718.789.400,00	6.653.686.500,00	-384.715.300,00		
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Indeks Distribusi Guru dan tenaga kependidikan Persentase Pendidik berkualifikasi minimum S1 Persentase pendidik yang memanfaatkan PMM Persentase perangkat kurikulum dan pembelajaran yang bermutu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Persentase satuan pendidikan menjadi sekolah penggerak				0,86 dan 0.7 indeks 100 % 6,58 % 94,47 % 98,25 %	0,86 dan 0.7 indeks 100 % 6,58 % 94,47 % 98,25 %	7.038.401.800,00	6.718.789.400,00	6.653.686.500,00	-384.715.300,00		DINAS PENDIDIKAN
	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				3 Dokumen	3 Dokumen	6.541.824.500,00	6.222.212.500,00	6.407.021.400,00	-134.803.100,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN
	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				3 Laporan	3 Laporan	496.577.300,00	496.576.900,00	246.665.100,00	-249.912.200,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
4	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang memiliki izin operasional yang masih berlaku				100 %	100 %	20.148.831,00	20.148.831,00	17.210.000,00	-2.938.831,00		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah rekomendasi penerbitan ijin PAUD dan PNF yang terbit				1 jenis	1 jenis	20.148.831,00	20.148.831,00	17.210.000,00	-2.938.831,00		DINAS PENDIDIKAN
	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	10.046.721,00	10.046.721,00	9.064.800,00	-981.921,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	10.102.110,00	10.102.110,00	8.145.200,00	-1.956.910,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
		UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83.10 nilai	83.10 nilai	149.988.752.424,00	144.476.306.663,00	145.176.474.870,00	-4.812.277.554,00		
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	433.146.419,00	346.270.619,00	377.160.100,00	-55.986.319,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	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	0 Laporan	1.475.600,00	1.475.600,00	0,00	-1.475.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	1.147.063.714,00	1.149.965.653,00	383.106.400,00	-763.957.314,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	0 Paket	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	-32.250.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	37.908.300,00	37.908.300,00	25.407.200,00	-12.501.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	1.586.050.163,00	1.449.329.263,00	1.230.695.023,00	-355.355.140,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.946.000,00	6.946.000,00	6.946.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	34.799.800,00	34.799.800,00	34.799.800,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.380.773,00	21.380.773,00	21.380.773,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	3.423.400,00	-4.076.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				48 Dokumen	48 Dokumen	11.760.000,00	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan				100 %	100 %	619.591.700,00	619.591.700,00	784.924.300,00	165.332.600,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	8.576.200,00	8.576.200,00	8.576.200,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	22.011.200,00	22.011.200,00	22.011.200,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	2.442.982.940,00	2.558.553.540,00	2.525.650.536,00	82.667.596,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	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				36 Laporan	36 Laporan	72.240.000,00	72.240.000,00	72.240.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	1.515.228.036,00	1.838.517.736,00	1.658.998.436,00	143.770.400,00		DINAS PENDIDIKAN
	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				1 Unit	1 Unit	2.601.000,00	2.601.000,00	2.601.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	23.646.500,00	23.646.500,00	31.637.000,00	7.990.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	71.800.000,00	71.800.000,00	71.800.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase angka kelulusan SMP/MTs				100 %	100 %	61.569.143.579,00	61.620.275.840,00	61.613.655.875,00	44.512.296,00		
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan				100 % 1 Satuan Pendidikan	100 % 1 Satuan Pendidikan	23.198.115.103,00	22.568.135.815,00	21.874.636.769,00	-1.323.478.334,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/ berat				1 Ruang	1 Ruang	34.988.000,00	34.988.000,00	34.988.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	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				1 Unit	1 Unit	30.080.000,00	30.080.000,00	42.384.400,00	12.304.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	35.509.500,00	35.509.500,00	35.509.500,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				280 Unit	280 Unit	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	73.386.600,00	73.386.600,00	74.237.100,00	850.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				5 Buku	5 Buku	177.271.000,00	177.271.000,00	177.271.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				14 Paket	14 Paket	260.716.800,00	260.716.800,00	165.676.800,00	-95.040.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	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				1 Ruang	1 Ruang	74.880.000,00	74.880.000,00	74.880.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
		UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83.10 nilai	83.10 nilai	149.988.752.424,00	144.476.306.663,00	145.176.474.870,00	-4.812.277.554,00		
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	433.146.419,00	346.270.619,00	377.160.100,00	-55.986.319,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	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	0 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	1.147.063.714,00	1.149.965.653,00	383.106.400,00	-763.957.314,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	0 Paket	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	-45.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				70 Orang	70 Orang	34.869.000,00	34.869.000,00	25.407.200,00	-9.461.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	1.586.050.163,00	1.449.329.263,00	1.230.695.023,00	-355.355.140,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.456.700,00	22.456.700,00	22.456.700,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	26.175.300,00	26.175.300,00	26.175.300,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.067.000,00	25.067.000,00	25.067.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.690.040,00	5.690.040,00	3.423.000,00	-2.267.040,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				48 Dokumen	48 Dokumen	9.120.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan				100 %	100 %	619.591.700,00	619.591.700,00	784.924.300,00	165.332.600,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	19.376.600,00	19.376.600,00	19.376.600,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	134.010.400,00	134.010.400,00	149.281.600,00	15.271.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	2.442.982.940,00	2.558.553.540,00	2.525.650.536,00	82.667.596,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	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				36 Laporan	36 Laporan	67.955.200,00	67.955.200,00	68.567.216,00	612.016,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	1.515.228.036,00	1.838.517.736,00	1.658.998.436,00	143.770.400,00		DINAS PENDIDIKAN
	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				1 Unit	1 Unit	1.646.100,00	1.646.100,00	1.646.100,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	23.367.000,00	23.367.000,00	23.367.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	59.965.000,00	59.965.000,00	50.120.000,00	-9.845.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)				100 %	100 %	61.569.143.579,00	61.620.275.840,00	61.613.655.875,00	44.512.296,00		
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan				100 % 1 Satuan Pendidikan	100 % 1 Satuan Pendidikan	23.198.115.103,00	22.568.135.815,00	21.874.636.769,00	-1.323.478.334,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				342 Unit	342 Unit	290.360.000,00	454.567.800,00	454.567.800,00	164.207.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	59.538.000,00	59.538.000,00	59.538.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				5 Buku	5 Buku	167.420.000,00	167.420.000,00	167.420.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				14 Paket	14 Paket	249.928.000,00	249.928.000,00	157.528.000,00	-92.400.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
		UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83.10 nilai	83.10 nilai	149.988.752.424,00	144.476.306.663,00	145.176.474.870,00	-4.812.277.554,00		
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	433.146.419,00	346.270.619,00	377.160.100,00	-55.986.319,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	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	0 Laporan	1.857.500,00	1.857.500,00	0,00	-1.857.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	1.147.063.714,00	1.149.965.653,00	383.106.400,00	-763.957.314,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				2 Paket	0 Paket	46.520.000,00	46.520.000,00	0,00	-46.520.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				64 Orang	64 Orang	37.177.461,00	58.207.200,00	25.407.200,00	-11.770.261,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	1.586.050.163,00	1.449.329.263,00	1.230.695.023,00	-355.355.140,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.492.400,00	7.492.400,00	7.492.400,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	18.718.400,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.874.500,00	6.874.500,00	6.874.500,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.610.000,00	2.610.000,00	3.210.000,00	600.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.431.000,00	6.431.000,00	3.423.000,00	-3.008.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan				100 %	100 %	619.591.700,00	619.591.700,00	784.924.300,00	165.332.600,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	30.265.000,00	30.265.000,00	30.265.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	2.442.982.940,00	2.558.553.540,00	2.525.650.536,00	82.667.596,00		DINAS 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	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				36 Laporan	36 Laporan	91.224.000,00	91.224.000,00	91.523.500,00	299.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	1.515.228.036,00	1.838.517.736,00	1.658.998.436,00	143.770.400,00		DINAS PENDIDIKAN
	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				1 Unit	1 Unit	2.065.300,00	2.010.200,00	2.010.200,00	-55.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	5.117.500,00	5.117.500,00	11.695.000,00	6.577.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0010	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	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)				100 %	100 %	61.569.143.579,00	61.620.275.840,00	61.613.655.875,00	44.512.296,00		
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan "				100 % 1 Satuan Pendidikan	100 % 1 Satuan Pendidikan	23.198.115.103,00	22.568.135.815,00	21.874.636.769,00	-1.323.478.334,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	192.499.845,00	171.470.106,00	171.470.106,00	-21.029.739,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				250 Unit	250 Unit	40.516.000,00	40.516.000,00	62.416.000,00	21.900.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	67.017.000,00	67.017.000,00	67.017.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				5 Buku	5 Buku	158.662.000,00	158.662.000,00	158.662.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				14 Paket	14 Paket	234.380.000,00	234.380.000,00	148.580.000,00	-85.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	13.114.500,00	13.114.500,00	13.114.500,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
		UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83.10 nilai	83.10 nilai	149.988.752.424,00	144.476.306.663,00	145.176.474.870,00	-4.812.277.554,00		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	433.146.419,00	346.270.619,00	377.160.100,00	-55.986.319,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	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	0 Laporan	1.721.180,00	1.721.180,00	0,00	-1.721.180,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	1.147.063.714,00	1.149.965.653,00	383.106.400,00	-763.957.314,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	-55.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	60.778.800,00	60.778.800,00	25.907.200,00	-34.871.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	1.586.050.163,00	1.449.329.263,00	1.230.695.023,00	-355.355.140,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.342.500,00	10.342.500,00	10.342.500,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	29.901.600,00	29.901.600,00	31.822.700,00	1.921.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.808.400,00	20.808.400,00	20.808.400,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.905.000,00	15.905.000,00	15.905.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.005.300,00	21.005.300,00	2.367.800,00	-18.637.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan				100 %	100 %	619.591.700,00	619.591.700,00	784.924.300,00	165.332.600,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				42 Unit	42 Unit	169.973.100,00	169.973.100,00	95.153.600,00	-74.819.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	2.442.982.940,00	2.558.553.540,00	2.525.650.536,00	82.667.596,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	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				36 Laporan	36 Laporan	53.337.000,00	53.337.000,00	62.397.000,00	9.060.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				100 nilai	100 nilai	1.515.228.036,00	1.838.517.736,00	1.658.998.436,00	143.770.400,00		DINAS 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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				2 Unit	2 Unit	4.625.100,00	4.625.100,00	4.625.100,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				36 Unit	36 Unit	9.135.000,00	9.135.000,00	9.135.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0010	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	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs				100 %	100 %	61.569.143.579,00	61.620.275.840,00	61.613.655.875,00	44.512.296,00		
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan				100 % 1 Satuan Pendidikan	100 % 1 Satuan Pendidikan	23.198.115.103,00	22.568.135.815,00	21.874.636.769,00	-1.323.478.334,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	47.428.400,00	47.428.400,00	50.933.900,00	3.505.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				400 Unit	400 Unit	125.250.000,00	125.250.000,00	215.390.000,00	90.140.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	53.321.500,00	53.321.500,00	53.321.500,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				5 Buku	5 Buku	166.775.000,00	166.775.000,00	166.775.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				14 Paket	14 Paket	244.842.000,00	244.842.000,00	155.742.000,00	-89.100.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	49.005.500,00	49.005.500,00	26.577.200,00	-22.428.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
		UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83.10 nilai	83.10 nilai	149.988.752.424,00	144.476.306.663,00	145.176.474.870,00	-4.812.277.554,00		
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	433.146.419,00	346.270.619,00	377.160.100,00	-55.986.319,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	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	0 Laporan	1.807.239,00	1.807.239,00	0,00	-1.807.239,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	1.147.063.714,00	1.149.965.653,00	383.106.400,00	-763.957.314,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	0 Paket	48.689.600,00	48.689.600,00	0,00	-48.689.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				54 Orang	54 Orang	38.000.000,00	38.000.000,00	25.407.200,00	-12.592.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	1.586.050.163,00	1.449.329.263,00	1.230.695.023,00	-355.355.140,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.509.100,00	18.509.100,00	18.509.100,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	35.646.700,00	35.646.700,00	35.646.700,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	32.243.700,00	32.243.700,00	32.243.700,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.318.000,00	27.318.000,00	3.423.000,00	-23.895.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Dokumen	36 Dokumen	4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan				100 %	100 %	619.591.700,00	619.591.700,00	784.924.300,00	165.332.600,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	2.442.982.940,00	2.558.553.540,00	2.525.650.536,00	82.667.596,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	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				36 Laporan	36 Laporan	70.281.340,00	70.281.340,00	70.281.340,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	1.515.228.036,00	1.838.517.736,00	1.658.998.436,00	143.770.400,00		DINAS PENDIDIKAN
	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				2 Unit	2 Unit	8.869.800,00	8.869.800,00	8.869.800,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	42 Unit	29.893.000,00	29.893.000,00	29.893.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	427.747.146,00	427.747.146,00	427.747.146,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs				100 %	100 %	61.569.143.579,00	61.620.275.840,00	61.613.655.875,00	44.512.296,00		
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana % Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah % peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan				100 % 1 Satuan Pendidikan	100 % 1 Satuan Pendidikan	23.198.115.103,00	22.568.135.815,00	21.874.636.769,00	-1.323.478.334,00		DINAS PENDIDIKAN
	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				2 Unit	2 Unit	136.247.858,00	136.247.858,00	136.818.258,00	570.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	143.032.000,00	143.032.000,00	143.032.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	49.032.200,00	49.032.200,00	22.521.200,00	-26.511.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				320 Unit	320 Unit	45.510.000,00	45.510.000,00	45.510.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				2 Unit	2 Unit	38.160.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	31.906.000,00	31.906.000,00	31.906.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				5 Buku	5 Buku	87.291.300,00	87.291.300,00	87.291.300,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				14 Paket	14 Paket	134.474.600,00	134.474.600,00	83.324.600,00	-51.150.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
		UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 6							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83.10 nilai	83.10 nilai	149.988.752.424,00	144.476.306.663,00	145.176.474.870,00	-4.812.277.554,00		
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	433.146.419,00	346.270.619,00	377.160.100,00	-55.986.319,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	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	0 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	1.147.063.714,00	1.149.965.653,00	383.106.400,00	-763.957.314,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	0 Paket	42.800.000,00	42.800.000,00	0,00	-42.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				55 Orang	55 Orang	85.057.200,00	85.056.600,00	25.407.200,00	-59.650.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	1.586.050.163,00	1.449.329.263,00	1.230.695.023,00	-355.355.140,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.902.200,00	12.902.200,00	12.902.200,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	25.662.200,00	25.662.200,00	25.662.200,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.577.500,00	28.577.500,00	28.577.500,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.826.500,00	7.826.500,00	3.423.000,00	-4.403.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				48 Dokumen	48 Dokumen	6.660.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00	-1.440.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan				100 %	100 %	619.591.700,00	619.591.700,00	784.924.300,00	165.332.600,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	60.701.100,00	60.701.100,00	61.997.100,00	1.296.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	2.442.982.940,00	2.558.553.540,00	2.525.650.536,00	82.667.596,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	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				36 Laporan	36 Laporan	115.920.000,00	151.920.000,00	134.722.600,00	18.802.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	1.515.228.036,00	1.838.517.736,00	1.658.998.436,00	143.770.400,00		DINAS PENDIDIKAN
	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				2 Unit	2 Unit	5.823.000,00	5.823.000,00	5.823.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	7.329.500,00	7.329.500,00	7.329.500,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0010	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	225.000.000,00	225.000.000,00	205.000.000,00	-20.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase angka kelulusan SMP/ MTS				100 %	100 %	61.569.143.579,00	61.620.275.840,00	61.613.655.875,00	44.512.296,00		
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan				100 % 1 Satuan Pendidikan	100 % 1 Satuan Pendidikan	23.198.115.103,00	22.568.135.815,00	21.874.636.769,00	-1.323.478.334,00		DINAS 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	119.076.000,00	119.076.000,00	162.773.200,00	43.697.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	168.116.900,00	168.116.900,00	216.547.500,00	48.430.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				140 Unit	140 Unit	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	21.168.500,00	21.168.500,00	21.168.500,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				5 Buku	5 Buku	66.262.000,00	66.262.000,00	66.262.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				14 Paket	14 Paket	107.782.000,00	107.782.000,00	64.882.000,00	-42.900.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	97.998.100,00	97.998.100,00	76.498.100,00	-21.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
		UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83.10 nilai	83.10 nilai	149.988.752.424,00	144.476.306.663,00	145.176.474.870,00	-4.812.277.554,00		
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	433.146.419,00	346.270.619,00	377.160.100,00	-55.986.319,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	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	0 Laporan	1.944.200,00	1.944.200,00	0,00	-1.944.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	1.147.063.714,00	1.149.965.653,00	383.106.400,00	-763.957.314,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	0 Paket	45.300.000,00	45.300.000,00	0,00	-45.300.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	53.414.400,00	53.414.400,00	25.407.200,00	-28.007.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	1.586.050.163,00	1.449.329.263,00	1.230.695.023,00	-355.355.140,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.854.000,00	7.854.000,00	7.854.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	267.262.900,00	200.700.400,00	194.845.400,00	-72.417.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.347.900,00	16.347.900,00	16.347.900,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.478.900,00	14.478.900,00	3.423.000,00	-11.055.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				64 Dokumen	64 Dokumen	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	2.442.982.940,00	2.558.553.540,00	2.525.650.536,00	82.667.596,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	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				36 Laporan	36 Laporan	71.336.400,00	71.336.400,00	71.336.400,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	1.515.228.036,00	1.838.517.736,00	1.658.998.436,00	143.770.400,00		DINAS PENDIDIKAN
	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				2 Unit	2 Unit	9.278.400,00	9.278.400,00	9.278.400,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				86 Unit	86 Unit	26.248.000,00	26.248.000,00	26.248.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs				100 %	100 %	61.569.143.579,00	61.620.275.840,00	61.613.655.875,00	44.512.296,00		
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan pendidikan sekolah " Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan "				100 % 1 Satuan Pendidikan	100 % 1 Satuan Pendidikan	23.198.115.103,00	22.568.135.815,00	21.874.636.769,00	-1.323.478.334,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	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				7 Unit	7 Unit	113.508.000,00	180.070.500,00	219.045.300,00	105.537.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				151 Unit	151 Unit	22.350.000,00	22.350.000,00	3.600.000,00	-18.750.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	37.944.000,00	37.944.000,00	37.944.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				5 Buku	5 Buku	109.339.000,00	109.339.000,00	109.339.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				14 Paket	14 Paket	166.522.000,00	166.522.000,00	103.822.000,00	-62.700.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
		UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 8							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83.10 nilai	83.10 nilai	149.988.752.424,00	144.476.306.663,00	145.176.474.870,00	-4.812.277.554,00		
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	433.146.419,00	346.270.619,00	377.160.100,00	-55.986.319,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	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	0 Laporan	5.997.600,00	5.997.600,00	0,00	-5.997.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	1.147.063.714,00	1.149.965.653,00	383.106.400,00	-763.957.314,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	0 Paket	42.800.000,00	42.800.000,00	0,00	-42.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	78.264.400,00	78.264.400,00	25.407.200,00	-52.857.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	1.586.050.163,00	1.449.329.263,00	1.230.695.023,00	-355.355.140,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.185.000,00	10.185.000,00	10.185.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	22.669.000,00	22.669.000,00	22.669.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.730.000,00	21.730.000,00	21.730.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.065.000,00	13.065.000,00	13.065.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.519.000,00	20.519.000,00	3.423.000,00	-17.096.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				36 Dokumen	36 Dokumen	6.420.000,00	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	2.442.982.940,00	2.558.553.540,00	2.525.650.536,00	82.667.596,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	966.000,00	966.000,00	966.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	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				36 Laporan	36 Laporan	92.070.000,00	92.070.000,00	92.070.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	1.515.228.036,00	1.838.517.736,00	1.658.998.436,00	143.770.400,00		DINAS PENDIDIKAN
	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				2 Unit	2 Unit	6.075.800,00	6.024.800,00	6.024.800,00	-51.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	9.604.000,00	9.604.000,00	10.288.200,00	684.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)				100 %	100 %	61.569.143.579,00	61.620.275.840,00	61.613.655.875,00	44.512.296,00		
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan				100 % 1 Satuan Pendidikan	100 % 1 Satuan Pendidikan	23.198.115.103,00	22.568.135.815,00	21.874.636.769,00	-1.323.478.334,00		DINAS PENDIDIKAN
	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				1 Unit	1 Unit	227.000.000,00	227.000.000,00	227.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	111.538.300,00	111.538.300,00	111.526.900,00	-11.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				400 Unit	210 Unit	30.000.000,00	29.225.000,00	69.375.000,00	39.375.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	62.836.000,00	62.836.000,00	62.836.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				5 Buku	5 Buku	136.835.000,00	136.835.000,00	136.835.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				14 Paket	14 Paket	209.424.000,00	209.424.000,00	130.224.000,00	-79.200.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
		UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 9							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							219.396.836.334,00	213.935.418.334,00	214.311.398.445,00	-5.085.437.889,00		
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83.10 nilai	83.10 nilai	149.988.752.424,00	144.476.306.663,00	145.176.474.870,00	-4.812.277.554,00		
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	433.146.419,00	346.270.619,00	377.160.100,00	-55.986.319,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	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	0 Laporan	1.807.200,00	1.807.200,00	0,00	-1.807.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	1.147.063.714,00	1.149.965.653,00	383.106.400,00	-763.957.314,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	0 Paket	42.646.953,00	42.646.953,00	0,00	-42.646.953,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				65 Orang	65 Orang	41.607.200,00	41.607.200,00	25.407.200,00	-16.200.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	1.586.050.163,00	1.449.329.263,00	1.230.695.023,00	-355.355.140,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.163.300,00	11.163.300,00	11.163.300,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	25.405.350,00	25.405.350,00	25.405.350,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.322.900,00	20.322.900,00	20.322.900,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.070.000,00	15.070.000,00	15.070.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.388.800,00	12.388.800,00	3.423.000,00	-8.965.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	2.442.982.940,00	2.558.553.540,00	2.525.650.536,00	82.667.596,00		DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	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				36 Laporan	36 Laporan	68.208.000,00	68.208.000,00	68.208.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	1.515.228.036,00	1.838.517.736,00	1.658.998.436,00	143.770.400,00		DINAS PENDIDIKAN
	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				1 Unit	1 Unit	5.629.500,00	5.629.500,00	5.629.500,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	19 Unit	10.441.000,00	10.441.000,00	10.441.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)				100 %	100 %	61.569.143.579,00	61.620.275.840,00	61.613.655.875,00	44.512.296,00		
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan				100 % 1 Satuan Pendidikan	100 % 1 Satuan Pendidikan	23.198.115.103,00	22.568.135.815,00	21.874.636.769,00	-1.323.478.334,00		DINAS 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	135.400.000,00	135.400.000,00	135.400.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	158.280.000,00	158.280.000,00	158.280.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	40.662.800,00	40.662.800,00	40.662.800,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	60.301.750,00	60.301.750,00	87.116.950,00	26.815.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				300 Unit	374 Unit	71.068.000,00	71.068.000,00	79.845.000,00	8.777.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	49.828.000,00	49.828.000,00	44.709.800,00	-5.118.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				5 Buku	5 Buku	143.658.000,00	143.658.000,00	131.811.000,00	-11.847.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				14 Paket	14 Paket	209.714.000,00	209.714.000,00	123.964.000,00	-85.750.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN							98.406.885.346,00	139.719.768.934,00	258.280.017.609,31	159.873.132.263,31		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							98.406.885.346,00	139.719.768.934,00	258.280.017.609,31	159.873.132.263,31		
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							98.406.885.346,00	139.719.768.934,00	258.280.017.609,31	159.873.132.263,31		
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83,3 indeks	90,52 indeks	34.881.685.865,00	77.852.604.592,00	190.942.452.429,31	156.060.766.564,31		
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	76.819.290,00	76.819.290,00	59.185.524,00	-17.633.766,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	13 Dokumen	20.306.600,00	20.306.600,00	20.306.600,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	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				11 Laporan	11 Laporan	56.512.690,00	56.512.690,00	38.878.924,00	-17.633.766,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	29.931.358.500,00	72.741.353.718,00	72.739.978.718,00	42.808.620.218,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				246 Orang/bulan	902 Orang/bulan	29.926.958.500,00	72.736.953.718,00	72.736.953.718,00	42.809.995.218,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				4 Laporan	4 Laporan	4.400.000,00	4.400.000,00	3.025.000,00	-1.375.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	284.574.200,00	254.260.300,00	187.279.100,00	-97.295.100,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	57.076.000,00	44.326.000,00	23.076.000,00	-34.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	10.660.000,00	10.660.000,00	7.839.000,00	-2.821.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				65 Orang	65 Orang	216.838.200,00	199.274.300,00	156.364.100,00	-60.474.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	645.244.100,00	591.048.300,00	445.051.719,00	-200.192.381,00		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	10.194.400,00	10.194.400,00	10.194.400,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	65.762.600,00	62.075.800,00	58.782.619,00	-6.979.981,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	6 Paket	27.645.700,00	27.645.700,00	30.339.200,00	2.693.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	58.850.000,00	58.850.000,00	42.450.000,00	-16.400.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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	62.022.500,00	62.022.500,00	52.019.600,00	-10.002.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				48 Dokumen	48 Dokumen	9.180.000,00	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	100 Laporan	224.680.000,00	174.171.000,00	115.000.000,00	-109.680.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	186.908.900,00	186.908.900,00	127.085.900,00	-59.823.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan				100 %	100 %	797.815.710,00	690.684.570,00	710.147.450,00	-87.668.260,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				112 Unit	121 Unit	274.294.400,00	274.294.400,00	274.294.400,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				85 Unit	80 Unit	523.521.310,00	416.390.170,00	435.853.050,00	-87.668.260,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	2.590.481.665,00	2.958.635.514,00	2.984.972.026,00	394.490.361,00		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				36 Laporan	36 Laporan	466.253.665,00	466.253.665,00	424.643.677,00	-41.609.988,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	2.124.228.000,00	2.492.381.849,00	2.560.328.349,00	436.100.349,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	555.392.400,00	539.802.900,00	509.639.600,00	-45.752.800,00		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				23 Unit	23 Unit	276.097.900,00	260.508.400,00	230.345.100,00	-45.752.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				208 Unit	208 Unit	109.294.500,00	109.294.500,00	109.294.500,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM) Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina				46,15 100 100 70 % % % %	46,15 100 100 77,78 70 70 46,15 % % % % %	59.245.624.341,00	57.959.464.362,00	63.517.693.655,00	4.272.069.314,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar				100 %	100 %	7.167.281.629,00	6.756.085.706,00	11.733.547.260,00	4.566.265.631,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	550.000.000,00	550.000.000,00	500.000.000,00	-50.000.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				5 Unit	3 Unit	2.913.333.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	-2.113.333.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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				3 Unit	7 Unit	246.364.373,00	472.903.373,00	468.439.000,00	222.074.627,00	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				300 Unit	300 Unit	596.268.500,00	551.158.500,00	479.192.000,00	-117.076.500,00	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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				5 Paket	6 Paket	1.685.821.256,00	3.187.845.033,00	3.622.438.060,00	1.936.616.804,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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				2841 Keluarga	2841 Keluarga	5.677.500,00	1.375.000,00	500.000,00	-5.177.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				12 Paket	12 Paket	7.200.000,00	7.200.000,00	5.400.000,00	-1.800.000,00	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan Jumlah fasilitasi intervensi gizi sensitif Jumlah Pos UKK yang terbina Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina Persentase program prioritas yang dipromosikan Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar lengkap (IDL) Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai standar Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina Persentase konselor/ kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Persentase				100 % 11 pos UKK 14,3 % 17 % 3 fasilitasi 61,9 % 67 % 69 % 7,51 % 91 % 93,71 % 9 Jumlah tatanan	100 % 14,3 % 20,42 % 3 fasilitasi 61,90 % 66,67 % 6 pos UKK 75 % 99,09 % 9 Jumlah tatanan	51.796.794.842,00	50.925.351.286,00	51.417.627.865,00	-379.166.977,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2219 Orang	2326 Orang	99.151.800,00	99.151.800,00	75.644.356,00	-23.507.444,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2118 Orang	2326 Orang	177.050.000,00	177.050.000,00	177.050.000,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2017 Orang	2167 Orang	168.570.000,00	148.290.000,00	148.290.000,00	-20.280.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8226 Orang	8674 Orang	48.526.000,00	44.031.000,00	44.031.000,00	-4.495.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17573 Orang	19973 Orang	49.527.965,00	89.526.265,00	78.154.765,00	28.626.800,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				92626 Orang	100742 Orang	213.089.860,00	213.089.860,00	213.089.860,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				24540 Orang	22714 Orang	59.133.000,00	59.133.000,00	70.504.500,00	11.371.500,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				47686 Orang	9876 Orang	14.816.600,00	14.816.600,00	14.816.600,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4335 Orang	4321 Orang	340.547.000,00	41.456.000,00	41.456.000,00	-299.091.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	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				383 Orang	297 Orang	70.747.900,00	70.747.900,00	70.747.900,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2835 Orang	2829 Orang	649.705.084,00	248.294.284,00	244.111.084,00	-405.594.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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				3434 Orang	3434 Orang	213.542.850,00	206.562.550,00	128.935.600,00	-84.607.250,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	10.019.000,00	10.019.000,00	10.019.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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	3.710.000,00	3.710.000,00	3.300.000,00	-410.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				5 Dokumen	5 Dokumen	152.887.400,00	145.680.400,00	145.680.400,00	-7.207.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				3 Dokumen	3 Dokumen	45.585.900,00	58.259.900,00	47.409.900,00	1.824.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	575.713.000,00	471.438.000,00	471.438.000,00	-104.275.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	379.593.740,00	346.432.500,00	285.536.292,00	-94.057.448,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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				3 Dokumen	3 Dokumen	9.425.000,00	18.780.000,00	20.120.000,00	10.695.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				7 Dokumen	7 Dokumen	89.066.100,00	91.100.300,00	67.568.400,00	-21.497.700,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	28.308.800,00	20.784.800,00	14.517.561,00	-13.791.239,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	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				12 Dokumen	12 Dokumen	746.135.846,00	425.863.800,00	503.490.750,00	-242.645.096,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAANNYA BIDANG KESEHATAN	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				18 Dokumen	18 Dokumen	30.121.662.479,00	32.762.145.048,00	32.702.212.048,00	2.580.549.569,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				540 Paket	163 Paket	52.076.200,00	284.251.200,00	279.275.000,00	227.198.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat				10 Dokumen	10 Dokumen	309.446.300,00	299.810.300,00	199.810.300,00	-109.636.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				48 Dokumen	48 Dokumen	8.400.000.000,00	8.400.000.000,00	9.301.522.003,00	901.522.003,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				8 Dokumen	8 Dokumen	478.941.180,00	484.706.180,00	492.706.180,00	13.765.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/ Kota				13 Unit	13 Unit	142.360.000,00	392.833.415,00	379.542.715,00	237.182.715,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				6 Laporan	8 Laporan	65.116.800,00	48.350.500,00	38.392.500,00	-26.724.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	23.972.700,00	23.972.700,00	19.486.556,00	-4.486.144,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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	2.454.627.500,00	133.964.900,00	129.068.900,00	-2.325.558.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				12 Orang	12 Orang	21.896.238,00	7.105.384,00	5.616.000,00	-16.280.238,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	133.200.800,00	81.970.000,00	76.274.000,00	-56.926.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi				100 %	100 %	249.020.500,00	245.500.000,00	245.500.000,00	-3.520.500,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	249.020.500,00	245.500.000,00	245.500.000,00	-3.520.500,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin yang dibina				100 %	100 %	32.527.370,00	32.527.370,00	121.018.530,00	88.491.160,00		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				1 Unit	1 Unit	17.693.370,00	17.693.370,00	8.124.530,00	-9.568.840,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				2 Dokumen	5 Dokumen	14.834.000,00	14.834.000,00	112.894.000,00	98.060.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
3	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar				100 %	100 %	1.009.898.740,00	777.595.240,00	711.361.400,00	-298.537.340,00		
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang diberikan izin praktik tenaga kesehatan				100 %	100 %	23.097.900,00	23.097.900,00	24.004.200,00	906.300,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				500 Dokumen	500 Dokumen	23.097.900,00	23.097.900,00	24.004.200,00	906.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dibina				100 %	100 %	372.611.300,00	181.703.200,00	130.454.200,00	-242.157.100,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				500 Orang	500 Orang	146.220.300,00	28.654.000,00	21.629.000,00	-124.591.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	226.391.000,00	153.049.200,00	108.825.200,00	-117.565.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya				19 %	19 %	614.189.540,00	572.794.140,00	556.903.000,00	-57.286.540,00		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				68 Orang	68 Orang	614.189.540,00	572.794.140,00	556.903.000,00	-57.286.540,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	DINAS KESEHATAN
4	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan				92,67 100 % %	100 92,67 % %	523.170.600,00	368.088.200,00	319.434.225,00	-203.736.375,00		
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) berizin yang dibina				100 %	100 %	32.388.100,00	72.682.700,00	56.552.700,00	24.164.600,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				5 Dokumen	5 Dokumen	32.388.100,00	72.682.700,00	56.552.700,00	24.164.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang dibina				100 %	100 %	6.340.000,00	6.340.000,00	4.500.000,00	-1.840.000,00		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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	6.340.000,00	6.340.000,00	4.500.000,00	-1.840.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	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 produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT yang berizin				94 %	100 %	179.867.875,00	199.153.975,00	177.524.000,00	-2.343.875,00		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				2 Dokumen	2 Dokumen	179.867.875,00	199.153.975,00	177.524.000,00	-2.343.875,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase tempat pengelolaan makanan (jasa boga,rumah makan, depot air minum) memenuhi syarat kesehatan				80 %	92,67 %	43.768.000,00	43.768.000,00	40.970.400,00	-2.797.600,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	43.768.000,00	43.768.000,00	40.970.400,00	-2.797.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase makanan jajanan/kantin dan sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat kesehatan				82 %	92,67 %	20.617.750,00	20.617.750,00	19.148.950,00	-1.468.800,00		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	20.617.750,00	20.617.750,00	19.148.950,00	-1.468.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase IRTP (Indutri Rumah Tangga Pangan) yang dibina dan tersertifikasi				94 %	100 %	240.188.875,00	25.525.775,00	20.738.175,00	-219.450.700,00		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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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				50 Unit	50 Unit	240.188.875,00	25.525.775,00	20.738.175,00	-219.450.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
5	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri				85,71 %	85,71 %	2.746.505.800,00	2.762.016.540,00	2.789.075.900,00	42.570.100,00		
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) yang dibina Persentase Posyandu Strata Purnama Mandiri Persentase rumah tangga sehat Persentase TTU (Tempat-tempat Umum) ber-PHBS				100 % 3 kelompok UKBM 60,2 %	100 % 3 kelompok UKBM 60,2 %	2.471.034.300,00	2.382.824.100,00	2.458.105.600,00	-12.928.700,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				8 Dokumen	8 Dokumen	2.471.034.300,00	2.382.824.100,00	2.458.105.600,00	-12.928.700,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya				1 kelompok UKBM	1 kelompok UKBM	275.471.500,00	379.192.440,00	330.970.300,00	55.498.800,00		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)				2 Dokumen	2 Dokumen	188.959.300,00	336.527.940,00	293.055.800,00	104.096.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL							98.406.885.346,00	139.719.768.934,00	258.280.017.609,31	159.873.132.263,31		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							98.406.885.346,00	139.719.768.934,00	258.280.017.609,31	159.873.132.263,31		
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							98.406.885.346,00	139.719.768.934,00	258.280.017.609,31	159.873.132.263,31		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)				46,15 100 70 persen persen	100 %	59.245.624.341,00	57.959.464.362,00	63.517.693.655,00	4.272.069.314,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar				100 %	100 %	7.167.281.629,00	6.756.085.706,00	11.733.547.260,00	4.566.265.631,00		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				33 Unit	55 Unit	114.913.000,00	160.877.200,00	152.145.200,00	37.232.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				13 Unit	8 Unit	27.200.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	-5.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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				5 Paket	3 Paket	323.044.000,00	323.044.000,00	323.044.000,00	0,00	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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				57 Keluarga	57 Keluarga	3.504.000,00	1.400.000,00	12.246.000,00	8.742.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan keluhan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan Jumlah fasilitas intervensi gizi sensitif Jumlah Pos UKK yang terbina Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina Persentae program prioritas yang dipromosikan Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar lengkap (IDL) Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai standar Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina Persentase konselor/ kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Persentase				100 % 11 pos UKK 14,3 % 17 % 3 fasilitas 61,9 % 67 % 69 % 7,51 % 91 % 93,71 % 9 jumlah tatanan	100 % 14,3 % 20,42 % 3 fasilitas 61,90 % 66,67 % 6 pos UKK 75 % 99,09 % 9 jumlah tatanan	51.796.794.842,00	50.925.351.286,00	51.417.627.865,00	-379.166.977,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				638 Orang	670 Orang	21.180.000,00	27.675.600,00	27.675.600,00	6.495.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				609 Orang	670 Orang	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				577 Orang	621 Orang	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2979 Orang	2484 Orang	5.535.400,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-3.835.400,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	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				5031 Orang	6803 Orang	13.108.000,00	12.410.000,00	12.010.000,00	-1.098.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				26523 Orang	28855 Orang	12.550.000,00	906.000,00	906.000,00	-11.644.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7028 Orang	6510 Orang	5.600.000,00	3.654.000,00	3.132.300,00	-2.467.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13655 Orang	2829 Orang	2.156.000,00	1.250.000,00	1.800.000,00	-356.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1241 Orang	1238 Orang	45.750.000,00	29.122.500,00	29.122.500,00	-16.627.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				110 Orang	85 Orang	32.674.800,00	12.745.600,00	10.400.000,00	-22.274.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1145 Orang	971 Orang	74.370.000,00	35.752.000,00	32.802.000,00	-41.568.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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				983 Orang	1210 Orang	22.200.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-20.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				5 Dokumen	5 Dokumen	287.556.200,00	254.399.200,00	302.043.200,00	14.487.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	9.812.000,00	14.500.000,00	9.400.000,00	-412.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	89.943.000,00	67.649.000,00	67.649.000,00	-22.294.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	66.745.200,00	37.128.000,00	31.878.000,00	-34.867.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.114.000,00	47.693.000,00	50.411.000,00	48.297.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	284 Orang	0,00	0,00	845.600,00	845.600,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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				12 Dokumen	12 Dokumen	126.046.800,00	94.390.000,00	67.122.000,00	-58.924.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	2 Dokumen	791.683.800,00	753.844.900,00	756.051.656,00	-35.632.144,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	15.440.000,00	17.061.000,00	12.561.000,00	-2.879.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	3.555.000,00	62.320.800,00	55.070.800,00	51.515.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	996.600,00	1.400.000,00	1.400.000,00	403.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	604.000,00	604.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri				85,71 persen	85,71 persen	2.746.505.800,00	2.762.016.540,00	2.789.075.900,00	42.570.100,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya				1 Kelompok UKBM	1 Kelompok UKBM	275.471.500,00	379.192.440,00	330.970.300,00	55.498.800,00		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)				12 Dokumen	12 Dokumen	39.043.600,00	11.138.400,00	11.138.400,00	-27.905.200,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO							98.406.885.346,00	139.719.768.934,00	258.280.017.609,31	159.873.132.263,31		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							98.406.885.346,00	139.719.768.934,00	258.280.017.609,31	159.873.132.263,31		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							98.406.885.346,00	139.719.768.934,00	258.280.017.609,31	159.873.132.263,31		
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan Presentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina				46,15 70 100 % % %	70 100 46,15 % % %	59.245.624.341,00	57.959.464.362,00	63.517.693.655,00	4.272.069.314,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Dacrah Kabupaten/Kota	Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar				100 %	100 %	7.167.281.629,00	6.756.085.706,00	11.733.547.260,00	4.566.265.631,00		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				80 Unit	44 Unit	34.105.000,00	21.782.150,00	21.782.150,00	-12.322.850,00	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				4 Unit	4 Unit	18.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-3.000.000,00	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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				4 Paket	4 Paket	270.000.000,00	269.449.450,00	269.449.450,00	-550.550,00	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan keluhan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan Jumlah fasilitas intervensi gizi sensitif Jumlah Pos UKK yang terbina Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina Persentase program prioritas yang dipromosikan Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar lengkap (IDL) Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Yang sesuai standar Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina Persentase konselor/ kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional				100 % 11 pos UKK 14,3 % 17 % 3 fasilitas 61,9 % 67 % 69 % 7,51 % 91 % 93,71 % 9 tatanan	100 % 14,3 % 20,42 % 3 fasilitas 61,90 % 66,67 % 6 pos UKK 75 % 99,09 % 9 tatanan	51.796.794.842,00	50.925.351.286,00	51.417.627.865,00	-379.166.977,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				753 Orang	786 Orang	28.978.900,00	27.378.900,00	26.128.900,00	-2.850.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				718 Orang	786 Orang	10.288.900,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.288.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				688 Orang	738 Orang	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3553 Orang	2954 Orang	25.070.700,00	10.658.500,00	7.607.600,00	-17.463.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				6001 Orang	7450 Orang	64.925.900,00	25.938.400,00	15.159.900,00	-49.766.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				31623 Orang	34309 Orang	64.706.700,00	14.078.900,00	5.000.000,00	-59.706.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8375 Orang	7730 Orang	28.580.600,00	28.580.600,00	22.791.700,00	-5.788.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16279 Orang	3363 Orang	7.118.900,00	7.118.900,00	4.230.000,00	-2.888.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1480 Orang	1471 Orang	40.485.650,00	15.873.400,00	22.873.400,00	-17.612.250,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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				131 Orang	101 Orang	74.519.300,00	65.397.700,00	52.697.700,00	-21.821.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				925 Orang	688 Orang	20.225.000,00	39.225.000,00	36.225.000,00	16.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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				1172 Orang	1059 Orang	19.700.000,00	6.300.000,00	4.410.000,00	-15.290.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	138.003.500,00	190.067.300,00	230.736.000,00	92.732.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	14.838.400,00	13.638.400,00	11.027.800,00	-3.810.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	38.047.000,00	26.549.900,00	29.534.312,00	-8.512.688,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	41.766.600,00	33.377.700,00	17.167.000,00	-24.599.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	35.418.900,00	26.268.900,00	24.070.000,00	-11.348.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	110.376.600,00	96.836.800,00	87.050.100,00	-23.326.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	968.496.950,00	958.181.200,00	958.181.200,00	-10.315.750,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	18.057.800,00	12.554.900,00	10.754.900,00	-7.302.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				43 Orang	43 Orang	61.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-31.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	32.240.000,00	76.362.700,00	69.362.700,00	37.122.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	3.858.900,00	3.720.000,00	4.720.000,00	861.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri				85,71 persen	85,71 persen	2.746.505.800,00	2.762.016.540,00	2.789.075.900,00	42.570.100,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya				1 kelompok	1 kelompok	275.471.500,00	379.192.440,00	330.970.300,00	55.498.800,00		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)				12 Dokumen	12 Dokumen	36.968.600,00	18.274.100,00	13.524.100,00	-23.444.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN							98.406.885.346,00	139.719.768.934,00	258.280.017.609,31	159.873.132.263,31		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							98.406.885.346,00	139.719.768.934,00	258.280.017.609,31	159.873.132.263,31		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							98.406.885.346,00	139.719.768.934,00	258.280.017.609,31	159.873.132.263,31		
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM) Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan Presentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina				70 46,15 100 % % %	100 70 46,15 % % %	59.245.624.341,00	57.959.464.362,00	63.517.693.655,00	4.272.069.314,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar				100 %	100 %	7.167.281.629,00	6.756.085.706,00	11.733.547.260,00	4.566.265.631,00		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				49 Unit	30 Unit	9.121.700,00	9.121.700,00	9.121.700,00	0,00	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				24 Unit	24 Unit	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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				10 Paket	10 Paket	338.729.300,00	338.729.300,00	363.509.700,00	24.780.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan keluhan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan Jumlah fasilitasi intervensi gizi sensitif Jumlah Pos UKK yang terbina Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina Persentase program prioritas yang dipromosikan Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar lengkap (IDL) Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Yang sesuai standar Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Persentase				100 % 11 POS UKK 14,3 % 17 % 3 fasilitasi 61,90 % 67 % 69 % 7,51 % 91 % 93,71 % 9 tatanan	100 % 14,3 % 20,42 % 3 fasilitasi 61,90 % 66,67 % 6 POS UKK 75 % 99,09 % 9 tatanan	51.796.794.842,00	50.925.351.286,00	51.417.627.865,00	-379.166.977,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				828 Orang	870 Orang	78.070.000,00	67.420.000,00	62.050.000,00	-16.020.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				791 Orang	870 Orang	10.250.000,00	10.250.000,00	4.375.000,00	-5.875.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				751 Orang	808 Orang	22.100.000,00	6.700.000,00	6.574.000,00	-15.526.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3061 Orang	3236 Orang	116.921.200,00	61.422.400,00	24.825.000,00	-92.096.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				6541 Orang	5720 Orang	76.464.000,00	41.690.000,00	26.191.000,00	-50.273.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				34480 Orang	37578 Orang	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9137 Orang	8474 Orang	55.865.000,00	15.000.000,00	5.925.000,00	-49.940.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17752 Orang	3684 Orang	69.778.800,00	3.500.000,00	1.380.000,00	-68.398.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1614 Orang	1612 Orang	14.373.800,00	7.348.800,00	2.800.000,00	-11.573.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				142 Orang	111 Orang	5.150.000,00	6.237.200,00	3.187.200,00	-1.962.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				764 Orang	1170 Orang	68.000.000,00	50.250.000,00	38.150.000,00	-29.850.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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				1278 Orang	1165 Orang	27.500.000,00	600.000,00	2.850.000,00	-24.650.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	585.688.500,00	573.935.500,00	625.909.500,00	40.221.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	39.020.000,00	21.850.000,00	17.260.000,00	-21.760.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	27.382.200,00	25.441.800,00	16.984.600,00	-10.397.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	16.097.000,00	12.597.000,00	9.327.000,00	-6.770.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	49.657.200,00	80.253.000,00	89.603.000,00	39.945.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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				12 Dokumen	12 Dokumen	138.856.600,00	119.721.000,00	110.366.000,00	-28.490.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	510.518.700,00	619.658.500,00	631.300.727,00	120.782.027,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	11.000.000,00	8.166.000,00	8.166.000,00	-2.834.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				80 Orang	79 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	21.400.000,00	51.650.000,00	51.650.000,00	30.250.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	1.026.800,00	422.800,00	422.800,00	-604.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KESEHATAN
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri				85,71 %	85,71 %	2.746.505.800,00	2.762.016.540,00	2.789.075.900,00	42.570.100,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya				1 Kelompok UKBM	1 Kelompok UKBM	275.471.500,00	379.192.440,00	330.970.300,00	55.498.800,00		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)				12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00	13.252.000,00	13.252.000,00	2.752.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARDI WALUYO							98.406.885.346,00	139.719.768.934,00	258.280.017.609,31	159.873.132.263,31		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							98.406.885.346,00	139.719.768.934,00	258.280.017.609,31	159.873.132.263,31		
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							98.406.885.346,00	139.719.768.934,00	258.280.017.609,31	159.873.132.263,31		
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				BAIK (82,4) Indeks	85,5 Indeks	34.881.685.865,00	77.852.604.592,00	190.942.452.429,31	156.060.766.564,31		
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				100 %		29.931.358.500,00	72.741.353.718,00	72.739.978.718,00	42.808.620.218,00		DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				614 Orang/ bulan	615 Orang/ bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar Persentase ketersediaan administrasi umum dan humas perangkat daerah sesuai standar Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar Persentase pelayanan administrasi keuangan BLUD sesuai standar Persentase penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi Persentase				100 % 55 % 80 % 85 % 90 % 95 %	100 % 55 % 80 % 85 % 90 % 95 %	0,00	0,00	113.306.198.292,31	113.306.198.292,31		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	0,00	0,00	113.306.198.292,31	113.306.198.292,31	PENDAPATAN DARI BLUD	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS				80,5 %	80,5 %	59.245.624.341,00	57.959.464.362,00	63.517.693.655,00	4.272.069.314,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang medik sesuai standar				85 %	85 %	7.167.281.629,00	6.756.085.706,00	11.733.547.260,00	4.566.265.631,00		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				4 Unit	18 Unit	0,00	0,00	2.830.140.000,00	2.830.140.000,00	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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				-	1 Paket	0,00	0,00	1.814.940.000,00	1.814.940.000,00	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							47.606.751.601,00	42.901.164.630,00	41.685.039.766,00	-5.921.711.835,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							47.408.641.101,00	42.616.054.130,00	41.323.559.766,00	-6.085.081.335,00		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							47.408.641.101,00	42.616.054.130,00	41.323.559.766,00	-6.085.081.335,00		
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,9 nilai	82,9 nilai	7.682.852.952,00	7.925.429.801,94	7.636.563.527,03	-46.289.424,97		
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	32.526.216,00	18.753.216,00	15.745.286,00	-16.780.930,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	18.051.216,00	10.113.216,00	7.105.286,00	-10.945.930,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 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				1 Laporan	1 Laporan	14.475.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00	-5.835.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	5.278.599.238,00	5.532.224.200,00	5.502.227.090,03	223.627.852,03		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	37 Orang/bulan	5.277.858.478,00	5.531.483.440,00	5.501.486.330,03	223.627.852,03	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 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				5 Laporan	5 Laporan	740.760,00	740.760,00	740.760,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	354.030.799,00	296.922.270,54	138.179.000,00	-215.851.799,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	1 Paket	166.044.999,00	135.507.270,54	48.894.000,00	-117.150.999,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	187.985.800,00	161.415.000,00	89.285.000,00	-98.700.800,00	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	773.368.214,00	622.307.890,00	458.854.530,00	-314.513.684,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	8.163.100,00	8.143.800,00	8.143.800,00	-19.300,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	51.467.974,00	38.057.100,00	35.469.418,00	-15.998.556,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3.913.440,00	17.339.090,00	17.339.090,00	13.425.650,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	79.818.000,00	79.796.300,00	71.221.300,00	-8.596.700,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	16.537.200,00	16.537.200,00	15.106.022,00	-1.431.178,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	40 Laporan	406.331.000,00	255.296.900,00	130.249.900,00	-276.081.100,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	199.937.500,00	199.937.500,00	174.125.000,00	-25.812.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan				100 %	100 %	125.358.700,00	356.689.040,40	572.791.540,00	447.432.840,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				32 Unit	32 Unit	15.700.700,00	110.578.550,00	184.281.050,00	168.580.350,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	109.658.000,00	246.110.490,40	388.510.490,00	278.852.490,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	507.932.620,00	505.571.520,00	547.469.616,00	39.536.996,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 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				4 Laporan	4 Laporan	154.152.620,00	150.152.620,00	192.050.716,00	37.898.096,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				104 Laporan	104 Laporan	353.780.000,00	355.418.900,00	355.418.900,00	1.638.900,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Yang terpelihara sesuai standart				100 %	100 %	611.037.165,00	592.961.665,00	401.296.465,00	-209.740.700,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 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				28 Unit	28 Unit	143.300.900,00	120.225.400,00	129.125.000,00	-14.175.900,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				39 Unit	10 Unit	3.999.600,00	3.999.600,00	3.999.600,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	39.946.665,00	44.946.665,00	44.946.665,00	5.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	342.290.000,00	342.290.000,00	141.725.200,00	-200.564.800,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0011	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	3 Unit	81.500.000,00	81.500.000,00	81.500.000,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik				99 %	99 %	4.588.834.949,00	4.437.859.947,00	6.696.859.947,00	2.108.024.998,00		
	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	Persentase jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan				18,05 %	18,05 %	4.588.834.949,00	4.437.859.947,00	6.696.859.947,00	2.108.024.998,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0,346 KM	0,120 KM	993.925.000,00	993.925.000,00	593.925.000,00	-400.000.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				1743 KM	0,645 KM	2.311.975.000,00	2.160.999.998,00	2.837.999.998,00	526.024.998,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				2500 KM	2.500 KM	0,00	0,00	1.792.250.000,00	1.792.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				3054 KM	3.054 KM	1.082.934.949,00	1.082.934.949,00	1.397.684.949,00	314.750.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				3 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	75.000.000,00	-125.000.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam kondisi baik				90,1 %	90,1 %	154.567.600,00	154.567.600,00	148.235.000,00	-6.332.600,00		
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPAM yang terbangun				89,47 %	89,47 %	154.567.600,00	154.567.600,00	148.235.000,00	-6.332.600,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	154.567.600,00	154.567.600,00	148.235.000,00	-6.332.600,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dalam kondisi baik				85 %	85 %	2.414.490.600,00	1.295.244.600,00	1.048.194.600,00	-1.366.296.000,00		
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPALD yang terbangun				89,47 %	89,47 %	2.414.490.600,00	1.295.244.600,00	1.048.194.600,00	-1.366.296.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi				20 Unit	1 (20m3/ha ri) Unit	160.000.000,00	124.272.000,00	124.272.000,00	-35.728.000,00	PAJAK AIR TANAH	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				10 M³/Hari	1 M³/Hari	522.324.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00	-348.324.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				36 Rumah Tangga	200 Rumah Tangga	57.684.000,00	107.684.000,00	59.884.000,00	2.200.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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				25 Rumah Tangga	16 Rumah Tangga	1.347.000.000,00	211.000.000,00	211.000.000,00	-1.136.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				10 Orang	150 Orang	93.982.600,00	179.788.600,00	175.938.600,00	81.956.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	233.500.000,00	498.500.000,00	303.100.000,00	69.600.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik				99,5 %	99,5 %	3.447.480.300,00	3.695.480.300,00	4.871.649.399,97	1.424.169.099,97		
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara				1,93 %	1,93 %	3.447.480.300,00	3.695.480.300,00	4.871.649.399,97	1.424.169.099,97		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				10 Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan	1.618.096.950,00	1.710.942.900,00	2.638.596.599,98	1.020.499.649,98	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				16 Sistem Drainase Perkotaan	6 Sistem Drainase Perkotaan	1.343.749.350,00	1.528.903.400,00	1.792.032.999,99	448.283.649,99	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	125.634.000,00	125.634.000,00	111.019.800,00	-14.614.200,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				3 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	360.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	-30.000.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung pemerintahan yang dibangun Persentase gedung pemerintahan yang dibangun Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun				95,65 95,83 95,83 95,65 % % % %	95,83 95,83 95,65 95,65 % % % %	16.708.185.000,00	16.412.435.000,00	10.451.717.800,00	-6.256.467.200,00		
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase persetujuan bangunan gedung yang diterbitkan				100 %	100 %	16.708.185.000,00	16.412.435.000,00	10.451.717.800,00	-6.256.467.200,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota				2 Dokumen	5 Dokumen	16.433.100.000,00	16.138.100.000,00	10.223.702.800,00	-6.209.397.200,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 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				5 Dokumen	2 Dokumen	275.085.000,00	274.335.000,00	228.015.000,00	-47.070.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik Persentase jalan dalam kondisi baik				99,9 % 99,8 %	99,9 % 99,8 %	10.515.611.700,00	6.771.158.881,06	8.821.784.392,00	-1.693.827.308,00		
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan yang dibangun Persentase jalan yang dipelihara dan direhabilitasi Persentase jembatan yang dipelihara Prosentase Jembatan yang dibangun				100 % 5,09,12 % 6,1250 %	100 % 5,09,12 % 6,1250 %	10.515.611.700,00	6.771.158.881,06	8.821.784.392,00	-1.693.827.308,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				3 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				2 KM	2 KM	1.936.010.000,00	1.935.991.027,65	3.242.469.163,00	1.306.459.163,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				400 Jembatan	5 Jembatan	99.990.000,00	99.990.000,00	300.003.000,00	200.013.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				3 Jembatan	4 Jembatan	666.880.000,00	666.879.670,00	1.082.831.377,00	415.951.377,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				1 KM	1 KM	6.412.799.200,00	2.785.365.683,41	2.891.058.352,00	-3.521.740.848,00	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1 KM	4 KM	1.099.932.500,00	982.932.500,00	955.422.500,00	-144.510.000,00	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar				100 %	100 %	630.000.000,00	635.916.000,00	624.177.100,00	-5.822.900,00		
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat				94,56 %	94,56 %	480.000.000,00	485.916.000,00	474.177.100,00	-5.822.900,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 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				100 Orang	100 Orang	300.000.000,00	264.676.000,00	262.006.000,00	-37.994.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				250 Lembaga	50 Lembaga	180.000.000,00	221.240.000,00	212.171.100,00	32.171.100,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jasa konstruksi yang termuat dalam SIPJAKI				80 %okumen	80 %okumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 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				4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang				94,75 %	94,75 %	1.266.618.000,00	1.287.962.000,00	1.024.378.000,00	-242.240.000,00		
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RTRW dan RRTR Kota				100 %	100 %	389.297.600,00	474.297.600,00	374.297.600,00	-15.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/ Kota				2 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	185.000.000,00	85.000.000,00	-15.000.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	79.500.000,00	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	114.900.000,00	114.900.000,00	114.900.000,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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.				1 Laporan	1 Laporan	94.897.600,00	94.897.600,00	94.897.600,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Tata Ruang				100 %	100 %	274.540.000,00	274.540.000,00	255.610.000,00	-18.930.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				500 Layanan	500 Layanan	99.540.000,00	99.540.000,00	80.610.000,00	-18.930.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				12 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketidaksesuaian tata ruang yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	602.780.400,00	539.124.400,00	394.470.400,00	-208.310.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				3 Dokumen	1 Dokumen	157.828.400,00	157.828.400,00	114.034.400,00	-43.794.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	78.036.000,00	78.036.000,00	78.036.000,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				12 Laporan	12 Laporan	166.056.000,00	102.400.000,00	102.400.000,00	-63.656.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR				4 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				1 Berita Acara	0 Berita Acara	100.860.000,00	100.860.000,00	0,00	-100.860.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							198.110.500,00	285.110.500,00	361.480.000,00	163.369.500,00		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2,1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							198.110.500,00	285.110.500,00	361.480.000,00	163.369.500,00		
1	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	25.030.500,00	25.030.500,00	16.400.000,00	-8.630.500,00		
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti sesuai regulasi				100 %	100 %	25.030.500,00	25.030.500,00	16.400.000,00	-8.630.500,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	25.030.500,00	25.030.500,00	16.400.000,00	-8.630.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota Bersertifikat				99 %	99 %	173.080.000,00	260.080.000,00	345.080.000,00	172.000.000,00		
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen pertanahan yang tersusun				99 %	99 %	173.080.000,00	260.080.000,00	345.080.000,00	172.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	35.000.000,00	-15.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	123.080.000,00	210.080.000,00	310.080.000,00	187.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							12.882.973.855,00	14.084.546.521,00	13.916.565.587,00	1.033.591.732,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.882.973.855,00	14.084.546.521,00	13.916.565.587,00	1.033.591.732,00		
	1,04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							12.882.973.855,00	14.084.546.521,00	13.916.565.587,00	1.033.591.732,00		
1	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				85,73 indeks	90 indeks	5.504.519.775,00	5.496.419.775,00	5.327.605.117,00	-176.914.658,00		
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	10.031.100,00	10.031.100,00	781.100,00	-9.250.000,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	6.611.000,00	6.611.000,00	611.000,00	-6.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.04.01.2.01.0006	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	3.420.100,00	3.420.100,00	170.100,00	-3.250.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	3.638.281.361,00	3.638.281.361,00	3.609.100.561,00	-29.180.800,00		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				24 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.636.006.361,00	3.636.006.361,00	3.608.850.561,00	-27.155.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0007	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				7 Laporan	7 Laporan	2.275.000,00	2.275.000,00	250.000,00	-2.025.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	133.074.400,00	133.074.400,00	68.932.400,00	-64.142.000,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				3 Paket	1 Paket	86.490.000,00	86.490.000,00	17.740.000,00	-68.750.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	46.584.400,00	46.584.400,00	51.192.400,00	4.608.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	349.691.350,00	349.691.350,00	218.458.550,00	-131.232.800,00		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				1 Paket	1 Paket	4.909.900,00	4.909.900,00	4.909.900,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	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	20.469.400,00	20.469.400,00	18.943.600,00	-1.525.800,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.385.400,00	10.385.400,00	10.385.400,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	55.850.000,00	55.850.000,00	54.200.000,00	-1.650.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	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				1 Paket	1 Paket	17.926.000,00	17.926.000,00	10.270.000,00	-7.656.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	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				40 Laporan	20 Laporan	220.407.000,00	220.407.000,00	100.006.000,00	-120.401.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	19.743.650,00	19.743.650,00	19.743.650,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan				88 %	88 %	114.416.300,00	114.416.300,00	136.622.100,00	22.205.800,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	11.571.800,00	11.571.800,00	11.571.800,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	102.844.500,00	102.844.500,00	125.050.300,00	22.205.800,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	884.395.800,00	884.395.800,00	876.345.800,00	-8.050.000,00		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				36 Laporan	36 Laporan	76.488.000,00	76.488.000,00	76.488.000,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				286 Laporan	286 Laporan	807.907.800,00	807.907.800,00	799.857.800,00	-8.050.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	374.629.464,00	366.529.464,00	417.364.606,00	42.735.142,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	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				11 Unit	11 Unit	146.610.000,00	138.510.000,00	137.817.200,00	-8.792.800,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	40.654.000,00	40.654.000,00	40.654.000,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	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	169.830.000,00	169.830.000,00	209.238.406,00	39.408.406,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	17.535.464,00	17.535.464,00	29.655.000,00	12.119.536,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah Persentase tingkat hunian Rusunawa				95 100 % %	100 95 % %	1.540.907.980,00	1.638.232.980,00	1.844.846.315,00	303.938.335,00		
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tersusun dan terupdate				85 %	85 %	630.458.500,00	627.983.500,00	219.608.500,00	-410.850.000,00		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	1 Dokumen	535.500.000,00	535.500.000,00	127.759.450,00	-407.740.550,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	5.005.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	-2.475.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	89.953.500,00	89.953.500,00	89.319.050,00	-634.450,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi				100 %	100 %	45.626.000,00	45.426.000,00	33.146.000,00	-12.480.000,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota				60 Orang	60 Orang	30.113.000,00	29.913.000,00	22.883.000,00	-7.230.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih				40 Orang	40 Orang	15.513.000,00	15.513.000,00	10.263.000,00	-5.250.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota				100 %	100 %	118.916.900,00	118.916.900,00	118.916.900,00	0,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabilitasi				6 Unit Rumah	6 Unit Rumah	83.916.900,00	83.916.900,00	83.916.900,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/ Kota				1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	IKM Pengelolaan Rusunawa				B 86,26 indeks	90 indeks	745.906.580,00	845.906.580,00	1.473.174.915,00	727.268.335,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/ Penghuni Rumah Susun				2 Laporan	1 Laporan	79.996.000,00	79.996.000,00	26.548.800,00	-53.447.200,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	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				1 Dokumen	1 Dokumen	665.910.580,00	765.910.580,00	1.446.626.115,00	780.715.535,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh				76,17 78,09 2,2 % % %	76,17 78,09 2,4 % % %	3.062.237.600,00	3.731.235.366,07	3.510.381.566,07	448.143.966,07		
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	174.818.700,00	164.973.200,00	161.458.400,00	-13.360.300,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T erview/ Terlegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	164.864.200,00	149.768.600,00	148.508.800,00	-16.355.400,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/ dibina				2 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat	9.954.500,00	15.204.600,00	12.949.600,00	2.995.100,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik				104245,4 m 183969,3 m 207 Unit	104245,4 m 183969,3 m 211 Unit	2.887.418.900,00	3.566.262.166,07	3.348.923.166,07	461.504.266,07		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				20 Unit Rumah	22 Unit Rumah	375.487.600,00	375.487.600,00	363.367.600,00	-12.120.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh				2 Laporan	2 Laporan	1.871.961.300,00	1.831.289.413,01	1.634.874.313,01	-237.086.986,99	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	32.445.000,00	19.432.500,00	14.072.000,00	-18.373.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				4,5 Ha	4,5 Ha	607.525.000,00	1.340.052.653,06	1.336.609.253,06	729.084.253,06	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh				1,03 20,11 % %	0,62 20,11 % %	1.888.262.100,00	1.978.162.000,00	2.002.672.000,00	114.409.900,00		
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan				72,92 %	95 %	1.888.262.100,00	1.978.162.000,00	2.002.672.000,00	114.409.900,00		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				100 Unit Rumah	118 Unit Rumah	1.854.012.100,00	1.939.817.800,00	1.967.527.800,00	113.515.700,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				100 Orang	100 Orang	34.250.000,00	38.344.200,00	35.144.200,00	894.200,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan				87 86 % %	88 95 % %	887.046.400,00	1.240.496.399,93	1.231.060.588,93	344.014.188,93		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik				15922 m 28134 m	16273 m 31476,33 m	887.046.400,00	1.240.496.399,93	1.231.060.588,93	344.014.188,93		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				3 Lokasi	4 Lokasi	879.824.800,00	1.230.799.799,93	1.219.988.988,93	340.164.188,93	PEJKT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	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				4 Laporan	4 Laporan	7.221.600,00	9.696.600,00	11.071.600,00	3.850.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							12.717.674.224,00	12.866.653.024,00	12.512.116.104,00	-205.558.120,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.717.674.224,00	12.866.653.024,00	12.512.116.104,00	-205.558.120,00		
	1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							12.717.674.224,00	12.866.653.024,00	12.512.116.104,00	-205.558.120,00		
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82 Nilai	82 Nilai	8.071.894.954,00	8.156.545.089,04	8.158.421.989,04	86.527.035,04		
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	22.404.800,00	22.404.800,00	9.465.300,00	-12.939.500,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	4.043.000,00	4.043.000,00	1.796.500,00	-2.246.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				7 Laporan	7 Laporan	18.361.800,00	18.361.800,00	7.668.800,00	-10.693.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	6.888.495.804,00	6.892.355.904,00	6.892.355.904,00	3.860.100,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	6.887.435.304,00	6.891.295.404,00	6.891.295.404,00	3.860.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				4 Laporan	4 Laporan	1.060.500,00	1.060.500,00	1.060.500,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	214.671.500,00	205.607.900,00	149.968.700,00	-64.702.800,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	132.627.700,00	132.627.700,00	100.587.700,00	-32.040.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				45 Orang	45 Orang	82.043.800,00	72.980.200,00	49.381.000,00	-32.662.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	248.200.000,00	249.618.900,00	142.586.900,00	-105.613.100,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.738.000,00	10.096.800,00	10.096.800,00	358.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20.712.600,00	20.712.600,00	20.712.600,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	6 Paket	7.623.800,00	8.683.900,00	8.683.900,00	1.060.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	8.882.600,00	8.882.600,00	8.882.600,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46 Laporan	12 Laporan	181.143.000,00	181.143.000,00	74.111.000,00	-107.032.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan				100 %	100 %	145.005.800,00	161.061.700,00	141.719.200,00	-3.286.600,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	6 Unit	41.501.700,00	41.501.700,00	22.159.200,00	-19.342.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	9 Unit	103.504.100,00	119.560.000,00	119.560.000,00	16.055.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	197.615.124,00	246.853.210,00	244.053.210,00	46.438.086,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				24 Laporan	12 Laporan	66.503.124,00	100.729.810,00	100.729.810,00	34.226.686,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	12 Laporan	131.112.000,00	146.123.400,00	143.323.400,00	12.211.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	355.501.926,00	378.642.675,04	578.272.775,04	222.770.849,04		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				33 Unit	33 Unit	242.970.300,00	266.108.730,00	243.738.830,00	768.530,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				29 Unit	29 Unit	20.739.000,00	20.739.000,00	20.739.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	89.992.626,00	89.994.945,04	311.994.945,04	222.002.319,04	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan				98.14 97.71 % %	98.14 97.71 % %	4.129.240.570,00	4.286.064.650,96	4.037.098.314,96	-92.142.255,04		
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum Persentase gangguan yang ditindaklanjuti				100 %	100 % 20 %	3.088.937.736,00	3.265.677.816,96	3.056.940.580,96	-31.997.155,04		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	80.933.800,00	31.330.300,00	21.258.900,00	-59.674.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	114.544.736,00	200.348.436,00	159.765.000,00	45.220.264,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				45 Orang	45 Orang	175.570.100,00	166.506.500,00	63.705.500,00	-111.864.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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 Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				4 laporan	4 laporan	2.679.241.100,00	2.828.844.580,96	2.787.744.080,96	108.502.980,96	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				4 Laporan	4 Laporan	38.648.000,00	38.648.000,00	24.467.100,00	-14.180.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada				100 %	100 %	1.029.955.634,00	1.010.039.634,00	974.940.934,00	-55.014.700,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	553.375.843,00	369.599.600,00	359.140.900,00	-194.234.943,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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	464.115.991,00	627.976.234,00	603.336.234,00	139.220.243,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				12 Laporan	12 Laporan	12.463.800,00	12.463.800,00	12.463.800,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS perda yang memperoleh pembinaan				100 %	100 %	10.347.200,00	10.347.200,00	5.216.800,00	-5.130.400,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				2 Laporan	1 Laporan	10.347.200,00	10.347.200,00	5.216.800,00	-5.130.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani				100 %	100 %	516.538.700,00	424.043.284,00	316.595.800,00	-199.942.900,00		
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran				100 %	100 %	37.975.100,00	217.518.700,00	173.599.268,00	135.624.168,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	1 Dokumen	6.899.000,00	73.316.000,00	44.941.900,00	38.042.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				12 Laporan	12 Laporan	10.020.000,00	7.072.500,00	7.072.500,00	-2.947.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				12 Dokumen	12 Dokumen	3.354.000,00	8.566.700,00	8.566.700,00	5.212.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				12 Orang	12 Orang	9.841.700,00	112.817.900,00	90.161.768,00	80.320.068,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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	8 Unit	7.860.400,00	15.745.600,00	22.856.400,00	14.996.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi				100 %	100 %	300.698.916,00	88.193.600,00	83.801.032,00	-216.897.884,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	294.896.116,00	79.137.900,00	74.745.332,00	-220.150.784,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	5.802.800,00	9.055.700,00	9.055.700,00	3.252.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase relawan kebakaran yang memiliki kapasitas siap siaga kebakaran				20 %	20 %	177.864.684,00	118.330.984,00	59.195.500,00	-118.669.184,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				140 Orang	70 Orang	58.834.000,00	32.524.400,00	20.822.100,00	-38.011.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				21 Desa/Ke lurahan	21 Desa/Ke lurahan	119.030.684,00	85.806.584,00	38.373.400,00	-80.657.284,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							5.022.593.537,00	4.989.793.537,00	4.737.732.359,00	-284.861.178,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.022.593.537,00	4.989.793.537,00	4.737.732.359,00	-284.861.178,00		
	1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							5.022.593.537,00	4.989.793.537,00	4.737.732.359,00	-284.861.178,00		
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				Baik (84.16) Indeks	Baik (84.16) Indeks	3.869.846.337,00	3.837.046.337,00	3.732.554.498,73	-137.291.838,27		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	6.388.900,00	6.388.900,00	6.388.900,00	0,00		BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	2.684.300,00	2.684.300,00	2.684.300,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENANGGU LANGAN 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				20 Laporan	20 Laporan	3.704.600,00	3.704.600,00	3.704.600,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	2.363.360.774,00	2.363.360.774,00	2.370.112.974,00	6.752.200,00		BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/b ulan	17 Orang/b ulan	2.359.651.774,00	2.359.651.774,00	2.366.403.974,00	6.752.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENANGGU LANGAN 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/ Triwulana n/ Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	3.709.000,00	3.709.000,00	3.709.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	163.767.400,00	144.260.010,00	124.184.710,00	-39.582.690,00		BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				1 Paket	2 Paket	20.902.000,00	20.902.000,00	26.056.700,00	5.154.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	142.865.400,00	123.358.010,00	98.128.010,00	-44.737.390,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar				100 %	100 %	331.787.900,00	312.657.790,00	208.612.128,00	-123.175.772,00		BADAN PENANGGU LANGAN 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				1 Paket	1 Paket	35.230.600,00	35.230.600,00	17.102.500,00	-18.128.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENANGGU LANGAN 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.520.400,00	27.520.400,00	27.520.400,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.418.700,00	11.218.700,00	11.218.700,00	800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.185.000,00	46.692.390,00	20.732.390,00	-6.452.610,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	38.632.200,00	36.194.700,00	28.565.038,00	-10.067.162,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENANGGU LANGAN 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				24 Dokumen	24 Dokumen	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	30 Laporan	187.401.000,00	150.401.000,00	98.073.100,00	-89.327.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan				100 %	100 %	113.620.400,00	113.620.400,00	102.014.200,00	-11.606.200,00		BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				9 Unit	7 Unit	36.754.200,00	36.754.200,00	25.148.000,00	-11.606.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	76.866.200,00	76.866.200,00	76.866.200,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar				100 %	100 %	580.107.063,00	582.544.563,00	596.790.387,00	16.683.324,00		BADAN PENANGGU LANGAN 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				36 Laporan	36 Laporan	41.292.063,00	41.292.063,00	61.732.887,00	20.440.824,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	538.815.000,00	541.252.500,00	535.057.500,00	-3.757.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENANGGU LANGAN 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	310.813.900,00	314.213.900,00	324.451.199,73	13.637.299,73		BADAN PENANGGU LANGAN 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				11 Unit	9 Unit	185.959.100,00	181.359.100,00	121.100.800,00	-64.858.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				28 Unit	23 Unit	13.198.000,00	13.198.000,00	11.130.000,00	-2.068.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				37 Unit	37 Unit	24.947.000,00	24.947.000,00	49.195.000,00	24.248.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENANGGU LANGAN 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 Unit	1 Unit	49.975.800,00	57.975.800,00	52.975.800,00	3.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	36.734.000,00	36.734.000,00	90.049.599,73	53.315.599,73	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
2	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana				94 100 3 70 % % Kelurahan %	94 100 3 70 % % Kelurahan %	1.152.747.200,00	1.152.747.200,00	1.005.177.860,27	-147.569.339,73		
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				100 %	100 %	221.103.300,00	221.103.300,00	288.641.000,00	67.537.700,00		BADAN PENANGGU LANGAN 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				950 Orang	950 Orang	171.103.300,00	171.103.300,00	138.641.000,00	-32.462.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENANGGU LANGAN 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				100 %	100 %	606.910.600,00	606.910.600,00	491.890.360,27	-115.020.239,73		BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/ atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/ Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				21 Kawasan	21 Kawasan	280.000.000,00	280.000.000,00	212.105.400,00	-67.894.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENANGGU LANGAN 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				27 Orang	27 Orang	42.212.700,00	42.212.700,00	24.487.004,00	-17.725.696,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	59.960.000,00	59.960.000,00	59.960.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				12 laporan	12 laporan	163.879.100,00	163.879.100,00	163.879.056,27	-43,73	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENANGGU LANGAN 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				8 Kawasan	8 Kawasan	60.858.800,00	60.858.800,00	31.458.900,00	-29.399.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 %	100 %	172.006.800,00	172.006.800,00	102.763.800,00	-69.243.000,00		BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				50 Orang	50 Orang	83.169.200,00	83.169.200,00	57.288.200,00	-25.881.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENANGGU LANGAN 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				50 Orang	50 Orang	88.837.600,00	88.837.600,00	45.475.600,00	-43.362.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang telah Tersusun				100 %	100 %	152.726.500,00	152.726.500,00	121.882.700,00	-30.843.800,00		BADAN PENANGGU LANGAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	68.106.400,00	68.106.400,00	39.175.400,00	-28.931.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/ Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				20 Orang	20 Orang	84.620.100,00	84.620.100,00	82.707.300,00	-1.912.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL							26.091.212.047,00	25.571.345.956,00	22.016.098.162,00	-4.075.113.885,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							26.091.212.047,00	25.571.345.956,00	22.016.098.162,00	-4.075.113.885,00		
	1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							26.091.212.047,00	25.571.345.956,00	22.016.098.162,00	-4.075.113.885,00		
1	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat				84,03 Indeks	89 Indeks	4.863.390.192,00	4.891.151.472,00	4.778.346.844,00	-85.043.348,00		
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	5.933.200,00	5.933.200,00	5.933.200,00	0,00		DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	7 Dokumen	3.093.500,00	3.093.500,00	3.093.500,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	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	2.839.700,00	2.839.700,00	2.839.700,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	3.706.710.248,00	3.706.695.748,00	3.535.855.728,00	-170.854.520,00		DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/b ulan	26 Orang/b ulan	3.704.342.748,00	3.704.342.748,00	3.533.502.728,00	-170.840.020,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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				12 Laporan	12 Laporan	2.367.500,00	2.353.000,00	2.353.000,00	-14.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	141.758.432,00	139.758.432,00	103.177.650,00	-38.580.782,00		DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	1 Paket	46.616.000,00	46.616.000,00	30.616.000,00	-16.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				26 Orang	26 Orang	95.142.432,00	93.142.432,00	72.561.650,00	-22.580.782,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	285.770.234,00	250.406.734,00	202.783.644,00	-82.986.590,00		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				1 Paket	1 Paket	9.990.700,00	9.990.700,00	10.753.700,00	763.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.758.300,00	15.758.300,00	13.294.200,00	-2.464.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	25.453.100,00	25.453.100,00	18.908.750,00	-6.544.350,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	13 Paket	30.713.600,00	30.713.600,00	36.713.600,00	6.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.241.000,00	25.241.000,00	16.246.000,00	-8.995.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				12 Dokumen	12 Dokumen	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	30 Laporan	163.238.534,00	127.875.034,00	91.492.394,00	-71.746.140,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2000 Dokumen	2000 Dokumen	9.975.000,00	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan				100 %	100 %	51.847.677,00	51.847.677,00	102.425.377,00	50.577.700,00		DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	8.971.800,00	8.971.800,00	8.971.800,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	16 Unit	42.875.877,00	42.875.877,00	93.453.577,00	50.577.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	515.772.324,00	588.483.476,00	589.164.476,00	73.392.152,00		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				48 Laporan	48 Laporan	87.486.324,00	87.486.324,00	87.486.324,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	428.286.000,00	500.997.152,00	501.678.152,00	73.392.152,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	155.598.077,00	148.026.205,00	239.006.769,00	83.408.692,00		DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	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	78.013.077,00	70.441.205,00	102.029.769,00	24.016.692,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				58 Unit	50 Unit	32.733.000,00	32.733.000,00	28.165.000,00	-4.568.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	29.852.000,00	29.852.000,00	95.812.000,00	65.960.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS SOSIAL
2	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial				100 %	100 %	845.939.600,00	845.939.600,00	1.086.967.000,00	241.027.400,00		
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial				100 %	100 %	845.939.600,00	845.939.600,00	1.086.967.000,00	241.027.400,00		DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota				5 Lembaga	5 Lembaga	845.939.600,00	845.939.600,00	1.086.967.000,00	241.027.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS SOSIAL
3	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial				0,88 %	0,88 %	1.040.515.900,00	1.042.515.900,00	957.632.069,00	-82.883.831,00		
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut Usia terlantar dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti				100 %	100 %	1.040.515.900,00	1.042.515.900,00	957.632.069,00	-82.883.831,00		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				135 Orang	145 Orang	381.500.000,00	392.450.200,00	412.975.400,00	31.475.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				30 Orang	52 Orang	11.372.900,00	15.275.700,00	15.275.700,00	3.902.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				14 Orang	14 Orang	20.037.400,00	20.037.400,00	20.037.400,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				482 Orang	337 Orang	439.921.700,00	441.628.900,00	376.464.369,00	-63.457.331,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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				180 Orang	201 Orang	42.601.400,00	43.322.200,00	27.284.200,00	-15.317.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/ Kota				9 Orang	9 Orang	3.475.000,00	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota				35 Orang	35 Orang	35.733.000,00	35.733.000,00	35.733.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota				50 Orang	50 Orang	53.956.400,00	54.956.400,00	32.074.900,00	-21.881.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota				5 Orang	22 Orang	5.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota				30 Orang	20 Orang	46.918.100,00	29.637.100,00	28.312.100,00	-18.606.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS SOSIAL
4	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial Persentase peningkatan PMKS terlatih				1,42 16,3 % %	1,42 16,3 % %	19.089.977.955,00	18.540.350.584,00	14.958.592.949,00	-4.131.385.006,00		
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase data DTKS yang diverval Persentase PMKS terlatih Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial				100 % 20 %	100 % 20 %	19.089.977.955,00	18.540.350.584,00	14.958.592.949,00	-4.131.385.006,00		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				100 Keluarga	400 Keluarga	103.955.900,00	103.955.900,00	112.444.800,00	8.488.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				9572 Keluarga	7774 Keluarga	18.538.791.171,00	17.914.193.400,00	14.366.198.600,00	-4.172.592.571,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota				80 Orang	85 Orang	447.230.884,00	522.201.284,00	479.949.549,00	32.718.665,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	DINAS SOSIAL
5	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana				100 %	100 %	216.343.400,00	216.343.400,00	199.514.300,00	-16.829.100,00		
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial				100 %	100 %	62.491.600,00	71.422.500,00	68.345.800,00	5.854.200,00		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				30 Orang	30 Orang	22.499.800,00	31.430.700,00	29.878.500,00	7.378.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota				60 Orang	70 Orang	39.991.800,00	39.991.800,00	38.467.300,00	-1.524.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana				94 %	94 %	153.851.800,00	144.920.900,00	131.168.500,00	-22.683.300,00		DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota				27 Orang	27 Orang	153.851.800,00	144.920.900,00	131.168.500,00	-22.683.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS SOSIAL
6	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP dalam kondisi baik				100 %	100 %	35.045.000,00	35.045.000,00	35.045.000,00	0,00		
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang terpelihara				100 %	100 %	35.045.000,00	35.045.000,00	35.045.000,00	0,00		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				979 Makam	985 Makam	35.045.000,00	35.045.000,00	35.045.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS SOSIAL
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							9.629.488.093,00	8.938.821.093,00	8.647.917.614,00	-981.570.479,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.629.488.093,00	8.938.821.093,00	8.647.917.614,00	-981.570.479,00		
	2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							6.432.944.093,00	6.293.516.965,00	5.889.675.098,00	-543.268.995,00		
1	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				BAIK /87 NILAI	BAIK /87 NILAI	4.507.444.193,00	4.602.768.493,00	4.649.278.511,00	141.834.318,00		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart				100 %	100 %	30.667.300,00	30.617.300,00	10.674.800,00	-19.992.500,00		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				7 Dokumen	7 Dokumen	14.478.800,00	14.478.800,00	3.300.000,00	-11.178.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				13 Laporan	13 Laporan	16.188.500,00	16.138.500,00	7.374.800,00	-8.813.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	3.393.258.495,00	3.393.258.495,00	3.441.759.795,00	48.501.300,00		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				23 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.389.608.495,00	3.389.608.495,00	3.439.509.795,00	49.901.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				17 Laporan	17 Laporan	3.650.000,00	3.650.000,00	2.250.000,00	-1.400.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	114.636.900,00	158.636.900,00	103.633.900,00	-11.003.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				99 Paket	20 Paket	50.899.000,00	50.899.000,00	7.096.000,00	-43.803.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				31 Orang	31 Orang	63.737.900,00	107.737.900,00	96.537.900,00	32.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	279.401.882,00	236.359.882,00	178.841.500,00	-100.560.382,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.571.000,00	8.571.000,00	8.571.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	22.094.600,00	22.094.600,00	22.094.600,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	12.413.000,00	12.413.000,00	12.413.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				6 Paket	2 Paket	9.725.000,00	15.775.000,00	10.425.000,00	700.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				1 Paket	1 Paket	17.994.300,00	17.994.300,00	17.994.300,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				110 Laporan	40 Laporan	201.260.382,00	152.168.382,00	100.000.000,00	-101.260.382,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.643.600,00	4.643.600,00	4.643.600,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan				100 %	100 %	79.325.300,00	103.680.600,00	91.385.900,00	12.060.600,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	10 Unit	79.325.300,00	103.680.600,00	91.385.900,00	12.060.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart				100 %	100 %	292.058.360,00	328.619.360,00	329.387.360,00	37.329.000,00		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				1 Laporan	1 Laporan	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				36 Laporan	36 Laporan	76.800.360,00	76.800.360,00	77.568.360,00	768.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	214.068.000,00	250.629.000,00	250.629.000,00	36.561.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Mlik Daerah yang terpelihara yang sesuai standart				100 %	100 %	318.095.956,00	351.595.956,00	493.595.256,00	175.499.300,00		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				37 Unit	37 Unit	129.199.256,00	112.699.256,00	112.699.256,00	-16.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				57 Unit	57 Unit	36.896.000,00	36.896.000,00	36.896.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	150.000.700,00	200.000.700,00	342.000.000,00	191.999.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan pengambilan keputusan publik Persentase peningkatan komposisi perempuan di sektor bisnis Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG				45 0,003 100 % % %	45 0,003 100 % % %	1.017.240.900,00	1.001.919.200,00	776.109.200,00	-241.131.700,00		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) yang sudah dianalisis				42 %	42 %	92.000.000,00	86.678.300,00	46.109.200,00	-45.890.800,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	92.000.000,00	86.678.300,00	46.109.200,00	-45.890.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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 mendapatkan fasilitasi dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				20,67 %	20,67 %	346.240.900,00	336.240.900,00	265.000.000,00	-81.240.900,00		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				8 Dokumen	7 Dokumen	220.240.900,00	200.240.900,00	155.000.000,00	-65.240.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				1 Organisasi	1 Organisasi	126.000.000,00	136.000.000,00	110.000.000,00	-16.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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 Perempuan yang terfasilitasi				3 organisasi	3 organisasi	579.000.000,00	579.000.000,00	465.000.000,00	-114.000.000,00		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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				21 Lembaga	21 Lembaga	105.000.000,00	105.000.000,00	70.000.000,00	-35.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				614 Orang	614 Orang	474.000.000,00	474.000.000,00	395.000.000,00	-79.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan				100 %	100 %	353.221.531,00	251.248.249,00	154.872.409,00	-198.349.122,00		
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan aktif dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan				100 %	100 %	85.748.900,00	49.473.000,00	42.664.700,00	-43.084.200,00		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				3 Dokumen	3 Dokumen	85.748.900,00	49.473.000,00	42.664.700,00	-43.084.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	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	Persentase perempuan korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih				100 %	100 %	142.962.831,00	66.231.449,00	60.910.309,00	-82.052.522,00		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				36 Orang	36 Orang	24.999.881,00	24.999.881,00	21.869.881,00	-3.130.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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 Koordniasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Layanan	2 Layanan	117.962.950,00	41.231.568,00	39.040.428,00	-78.922.522,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan				100 %	100 %	124.509.800,00	135.543.800,00	51.297.400,00	-73.212.400,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				42 Orang	42 Orang	60.445.800,00	71.479.800,00	5.013.800,00	-55.432.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUMAN DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	64.064.000,00	64.064.000,00	46.283.600,00	-17.780.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan pelebagaan pemenuhan hak anak				100 %	100 %	97.260.700,00	148.515.200,00	105.204.055,00	7.943.355,00		
	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak yang partisipasi dalam perencanaan pembangunan				100 %	100 %	27.794.000,00	27.794.000,00	21.194.000,00	-6.600.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	2 Dokumen	27.794.000,00	27.794.000,00	21.194.000,00	-6.600.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak				100 %	100 %	69.466.700,00	120.721.200,00	84.010.055,00	14.543.355,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota				100 Orang	100 Orang	42.342.500,00	44.761.800,00	31.178.400,00	-11.164.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	2 Dokumen	27.124.200,00	75.959.400,00	52.831.655,00	25.707.455,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih				100 %	100 %	457.776.769,00	289.065.823,00	204.210.923,00	-253.565.846,00		
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan anak				100 %	100 %	180.749.719,00	130.000.119,00	82.294.919,00	-98.454.800,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa /kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu				6 Kegiatan	3 Kegiatan	130.000.119,00	130.000.119,00	82.294.919,00	-47.705.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				272 Orang	272 Orang	50.749.600,00	0,00	0,00	-50.749.600,00	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban yang mendapat layanan perlindungan khusus				100 %	100 %	142.517.050,00	52.642.504,00	38.525.504,00	-103.991.546,00		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				24 Orang	24 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	11.233.000,00	-13.767.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				85 Layanan	85 Layanan	117.517.050,00	27.642.504,00	27.292.504,00	-90.224.546,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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	Persentase Lembaga Penyedia Layanan dalam peningkatan kualitas hidup anak				100 %	100 %	134.510.000,00	106.423.200,00	83.390.500,00	-51.119.500,00		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				400 Orang	400 Orang	134.510.000,00	106.423.200,00	83.390.500,00	-51.119.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							3.196.544.000,00	2.645.304.128,00	2.758.242.516,00	-438.301.484,00		
1	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata usia kawin pertama wanita				25,14 tahun	25,14 tahun	250.124.400,00	251.924.400,00	218.275.629,00	-31.848.771,00		
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Capaian Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)				23,12 Tahun	23,12 Tahun	39.547.600,00	39.547.600,00	16.298.829,00	-23.248.771,00		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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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				5 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	39.547.600,00	39.547.600,00	16.298.829,00	-23.248.771,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Profil Kependudukan yang Tersedia				100 %	100 %	210.576.800,00	212.376.800,00	201.976.800,00	-8.600.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				2 Laporan	3 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				21 Dokumen	21 Dokumen	55.476.800,00	55.476.800,00	47.076.800,00	-8.400.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				12 Laporan	12 Laporan	42.600.000,00	41.400.000,00	41.400.000,00	-1.200.000,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	33.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	3.000.000,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	19.500.000,00	19.500.000,00	17.500.000,00	-2.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase KB Aktif Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)				74,46 8,25 Persen Indeks	74,46 8,25 Persen Indeks	1.985.127.800,00	1.300.660.800,00	1.296.710.800,00	-688.417.000,00		
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB				3 kecamatan	3 kecamatan	439.500.000,00	492.200.000,00	492.200.000,00	52.700.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				3 Laporan	3 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				3 Laporan	3 Laporan	64.500.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	10.500.000,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				9 Laporan	9 Laporan	45.000.000,00	67.200.000,00	67.200.000,00	22.200.000,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				10 Organisasi	10 Organisasi	150.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) yang terfasilitasi				100 %	100 %	784.369.800,00	422.730.800,00	422.730.800,00	-361.639.000,00		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)				421 Orang	421 Orang	359.730.800,00	422.730.800,00	422.730.800,00	63.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	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	424.639.000,00	0,00	0,00	-424.639.000,00	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-KELUARGA BERENCANA	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 Capaian Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				50,56 %	50,56 %	393.508.000,00	340.930.000,00	336.980.000,00	-56.528.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	12 Laporan	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				655 Orang	488 Orang	325.958.000,00	288.672.000,00	288.672.000,00	-37.286.000,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				4 Laporan	4 Laporan	16.300.000,00	13.508.000,00	13.508.000,00	-2.792.000,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				20 Orang	20 Orang	38.750.000,00	38.750.000,00	34.800.000,00	-3.950.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB yang terfasilitasi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan KB				100 %	100 %	367.750.000,00	44.800.000,00	44.800.000,00	-322.950.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	1 Dokumen	3.750.000,00	0,00	0,00	-3.750.000,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB				11 Unit	11 Unit	210.000.000,00	0,00	0,00	-210.000.000,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				21 Kampung	21 Kampung	154.000.000,00	44.800.000,00	44.800.000,00	-109.200.000,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase anggota kelompok Tribina & UPPKS yang ber KB				74,46 %	74,46 %	961.291.800,00	1.092.718.928,00	1.243.256.087,00	281.964.287,00		
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS serta Saka yang terbina				100 %	100 %	466.791.800,00	333.718.928,00	484.256.087,00	17.464.287,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				1 Laporan / Dokumen	1 Laporan / Dokumen	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				3 Laporan	3 Laporan	169.573.000,00	146.500.128,00	308.692.287,00	139.119.287,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				18 Unit	10 Unit	240.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-110.000.000,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	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)				60 Orang	60 Orang	28.418.800,00	28.418.800,00	16.763.800,00	-11.655.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)				3 laporan	3 laporan	494.500.000,00	759.000.000,00	759.000.000,00	264.500.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)				3 laporan	3 laporan	115.000.000,00	345.000.000,00	345.000.000,00	230.000.000,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita) yang mendapat pendampingan				3720 laporan	2823 laporan	379.500.000,00	414.000.000,00	414.000.000,00	34.500.000,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							12.934.327.468,00	13.122.150.527,00	13.283.800.088,00	349.472.620,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.471.329.576,00	9.519.939.645,00	9.307.787.250,00	-163.542.326,00		
	2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							9.471.329.576,00	9.519.939.645,00	9.307.787.250,00	-163.542.326,00		
1	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				81.5 Angka	81.5 Angka	9.256.291.176,00	9.304.901.245,00	9.130.739.250,00	-125.551.926,00		
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 Persen	100 Persen	101.944.500,00	106.940.600,00	16.809.400,00	-85.135.100,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	9.927.200,00	6.490.900,00	2.810.000,00	-7.117.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0006	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	3 Laporan	92.017.300,00	100.449.700,00	13.999.400,00	-78.017.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 Persen	100 Persen	6.899.955.509,00	6.899.955.509,00	6.899.955.509,00	0,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	6.897.185.509,00	6.897.185.509,00	6.897.185.509,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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				5 Laporan	5 Laporan	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 Persen	100 Persen	127.352.300,00	114.042.300,00	69.654.641,00	-57.697.659,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	37.500.000,00	37.500.000,00	10.000.000,00	-27.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				98 Orang	98 Orang	89.852.300,00	76.542.300,00	59.654.641,00	-30.197.659,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 Persen	100 Persen	327.204.300,00	331.196.220,00	248.179.040,00	-79.025.260,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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	6.849.800,00	6.849.800,00	11.805.000,00	4.955.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	41.799.000,00	41.799.000,00	41.799.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	5 Paket	24.692.000,00	24.692.000,00	24.692.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20.240.000,00	28.490.000,00	28.490.000,00	8.250.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.278.000,00	23.278.000,00	14.705.620,00	-8.572.380,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				72 Dokumen	72 Dokumen	14.940.000,00	14.940.000,00	14.940.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				56 Laporan	56 Laporan	180.093.000,00	175.947.420,00	96.547.420,00	-83.545.580,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.312.500,00	15.200.000,00	15.200.000,00	-112.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan				100 Persen	100 Persen	89.989.300,00	97.489.300,00	144.863.344,00	54.874.044,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	36.119.300,00	36.119.300,00	36.119.300,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	18.240.000,00	18.240.000,00	18.240.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	6 Unit	22.630.000,00	22.630.000,00	61.184.744,00	38.554.744,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	4 Unit	13.000.000,00	20.500.000,00	29.319.300,00	16.319.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 Persen	100 Persen	1.453.902.195,00	1.508.362.244,00	1.508.362.244,00	54.460.049,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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				216 Laporan	216 Laporan	164.617.200,00	193.255.664,00	193.255.664,00	28.638.464,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	1.289.284.995,00	1.315.106.580,00	1.315.106.580,00	25.821.585,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				100 Persen	100 Persen	255.943.072,00	246.915.072,00	242.915.072,00	-13.028.000,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0002	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				30 Unit	30 Unit	109.156.100,00	100.128.100,00	100.128.100,00	-9.028.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	32 Unit	58.030.400,00	58.030.400,00	54.030.400,00	-4.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	63.756.572,00	63.756.572,00	63.756.572,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka konsumsi energi per kapita Angka ketersediaan energi perkapita/ hari				2200 kkal/kap/hari	2150 kkal/kap/hari	151.585.100,00	151.585.100,00	123.513.900,00	-28.071.200,00		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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	Nilai capaian ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah				100 angka	100 angka	28.840.000,00	28.840.000,00	44.807.300,00	15.967.300,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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				3 Unit	2 Unit	25.916.800,00	25.916.800,00	43.634.100,00	17.717.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	2 Dokumen	2.923.200,00	2.923.200,00	1.173.200,00	-1.750.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka konsumsi protein				57 gr/kap/th ari	57 gr/kap/th ari	122.745.100,00	122.745.100,00	78.706.600,00	-44.038.500,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				4 Laporan	2 Laporan	69.493.400,00	69.493.400,00	27.806.600,00	-41.686.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	1 Laporan	53.251.700,00	53.251.700,00	50.900.000,00	-2.351.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase balita rawan pangan yang tertangani				62 Persen	62 Persen	53.203.600,00	53.203.600,00	39.299.100,00	-13.904.500,00		
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis intervensi balita rawan pangan				2 kali	2 kali	53.203.600,00	53.203.600,00	39.299.100,00	-13.904.500,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/ kota				2 Laporan	2 Laporan	53.203.600,00	53.203.600,00	39.299.100,00	-13.904.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan pangan segar				100 Persen	100 Persen	10.249.700,00	10.249.700,00	14.235.000,00	3.985.300,00		
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis sampel pangan segar yang diuji				100 Persen	100 Persen	10.249.700,00	10.249.700,00	14.235.000,00	3.985.300,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	10.249.700,00	10.249.700,00	14.235.000,00	3.985.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							3.462.997.892,00	3.602.210.882,00	3.976.012.838,00	513.014.946,00		
	3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							410.088.200,00	410.088.200,00	393.728.756,00	-16.359.444,00		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
1	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase pemenuhan benih ikan yang berkualitas Persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis				15.82 22 Persen Persen	17.21 26.31 Persen Persen	299.113.900,00	299.113.900,00	294.117.656,00	-4.996.244,00		
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh pembinaan/ pelatihan/ pendampingan pengelolaan pembudidayaan ikan				undefined Persen	76.01 Persen	138.375.300,00	138.375.300,00	138.425.300,00	50.000,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				2 Kelompok	2 Kelompok	86.227.500,00	86.227.500,00	88.515.900,00	2.288.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.02.0004	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				5 Kelompok	10 Kelompok	52.147.800,00	52.147.800,00	49.909.400,00	-2.238.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pembudidaya ikan yang memenuhi standart mutu budidaya perikanan				5 Persen	5 Persen	160.738.600,00	160.738.600,00	155.692.356,00	-5.046.244,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5.787.800,00	5.787.800,00	3.627.800,00	-2.160.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				1 Unit	1 Unit	119.996.200,00	119.996.200,00	117.842.556,00	-2.153.644,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				40 Unit	50 Unit	34.954.600,00	34.954.600,00	34.222.000,00	-732.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume penjualan hasil olahan perikanan				34918 Juta Rupiah	38018 Juta Rupiah	110.974.300,00	110.974.300,00	99.611.100,00	-11.363.200,00		
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase pelaku usaha olahan hasil perikanan yang sudah memenuhi standar mutu				34.78 Persen	34.78 Persen	25.622.200,00	25.622.200,00	18.439.200,00	-7.183.000,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	25.622.200,00	25.622.200,00	18.439.200,00	-7.183.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Angka konsumsi ikan perkapita/ tahun				21.5 kg/ka pita/ tahun	21.5 kg/ka pita/ tahun	85.352.100,00	85.352.100,00	81.171.900,00	-4.180.200,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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				10 Ton	10 Ton	55.352.100,00	55.352.100,00	56.741.900,00	1.389.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi				20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	30.000.000,00	30.000.000,00	24.430.000,00	-5.570.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							3.052.909.692,00	3.192.122.682,00	3.582.284.082,00	529.374.390,00		
1	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang tersedia				55 74 Persen Persen	73,1 Persen	538.877.200,00	315.604.900,00	334.470.800,00	-204.406.400,00		
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian				80 Persen	100 Persen	448.050.000,00	224.778.000,00	227.373.000,00	-220.677.000,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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	373.050.000,00	203.874.000,00	192.674.000,00	-180.376.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	20.904.000,00	34.699.000,00	-40.301.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase peternak yang dibina				40 Persen	46 Persen	57.675.700,00	57.675.700,00	78.924.700,00	21.249.000,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman				3 Dokumen	3 Dokumen	57.675.700,00	57.675.700,00	78.924.700,00	21.249.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengawasan penggunaan pakan ternak yang sesuai standar				100 Persen	100 Persen	28.409.500,00	28.409.200,00	23.930.100,00	-4.479.400,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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				2 Laporan	2 Laporan	19.587.800,00	19.587.500,00	18.827.000,00	-760.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/ Pakan, Benih/ Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/ Pakan, Benih/ Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar				1 Laporan	1 Laporan	8.821.700,00	8.821.700,00	5.103.100,00	-3.718.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase obat hewan yang sudah teregister				95.3 Persen	95.3 Persen	4.742.000,00	4.742.000,00	4.243.000,00	-499.000,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				1 Laporan	1 Laporan	4.742.000,00	4.742.000,00	4.243.000,00	-499.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik				69.7 Persen	70.7 Persen	675.837.292,00	640.233.292,00	1.032.418.992,00	356.581.700,00		
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase data dukung Raperda LP2B yang tersedia				100 Persen	100 Persen	98.050.000,00	69.946.000,00	13.000.000,00	-85.050.000,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	84.400.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	-82.200.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B				1 Dokumen	1 Dokumen	13.650.000,00	67.746.000,00	10.800.000,00	-2.850.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang tersedia Persentase prasarana RPH yang ditingkatkan				70.33 Persen 80 Persen	71.50 Persen 80 Persen	577.787.292,00	570.287.292,00	1.019.418.992,00	441.631.700,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	4.950.000,00	4.950.000,00	225.431.700,00	220.481.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	3 Unit	98.827.500,00	98.827.500,00	98.827.500,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluhan di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	85.247.592,00	85.247.592,00	85.247.592,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				1 Unit	3 Unit	203.750.000,00	203.750.000,00	441.500.000,00	237.750.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				3 Unit	3 Unit	185.012.200,00	177.512.200,00	168.412.200,00	-16.600.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani				100 61.11 48 Persen Persen	65 48 100 Persen Persen Persen	241.123.700,00	240.916.700,00	229.588.700,00	-11.535.000,00		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Angka kejadian kasus penyakit zoonosis				0 Angka	0 Angka	49.134.800,00	63.297.800,00	45.589.300,00	-3.545.500,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis				42 Orang	42 Orang	49.134.800,00	63.297.800,00	45.589.300,00	-3.545.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan laboratorium dan jasa medic veteriner yang tersedia				90 Persen	90 Persen	153.696.300,00	139.326.300,00	148.592.700,00	-5.103.600,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				1 Laporan	1 Laporan	26.812.100,00	26.812.100,00	25.679.500,00	-1.132.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				5 Laporan	5 Laporan	126.884.200,00	112.514.200,00	122.913.200,00	-3.971.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase unit usaha produk hewan yang dibina				88 Persen	89,14 Persen	27.264.700,00	27.264.700,00	25.930.000,00	-1.334.700,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				1 Dokumen	1 Dokumen	8.811.000,00	8.811.000,00	8.811.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi				21 Unit Usaha	21 Unit Usaha	18.453.700,00	18.453.700,00	17.119.000,00	-1.334.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Prosentase KIE yang yang terlaksana				100 Persen	100 Persen	11.027.900,00	11.027.900,00	9.476.700,00	-1.551.200,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan				8 Unit	8 Unit	11.027.900,00	11.027.900,00	9.476.700,00	-1.551.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian OPT sesuai dengan prosedur				100 Persen	100 Persen	17.675.000,00	17.675.000,00	17.675.000,00	0,00		
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan bahan pengendalian OPT				17 Persen	17 Persen	17.675.000,00	17.675.000,00	17.675.000,00	0,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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				100 Ha	100 Ha	17.675.000,00	17.675.000,00	17.675.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Usaha Pertanian yang memenuhi standar rekomendasi teknis				-	42,85 Persen	18.124.300,00	18.124.300,00	6.352.100,00	-11.772.200,00		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pertanian yang memenuhi standar teknis				-	57 pelaku usaha	7.649.400,00	7.649.400,00	1.375.000,00	-6.274.400,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	7.649.400,00	7.649.400,00	1.375.000,00	-6.274.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha produksi pakan ternak yang dikeluarkan				-	1 rekomendasi	5.524.300,00	5.524.300,00	3.487.200,00	-2.037.100,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.06.2.02.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi				2 Laporan	2 Laporan	5.524.300,00	5.524.300,00	3.487.200,00	-2.037.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pengecer obat hewan yang di keluarkan				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	4.950.600,00	4.950.600,00	1.489.900,00	-3.460.700,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.06.2.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi				1 Laporan	1 Laporan	4.950.600,00	4.950.600,00	1.489.900,00	-3.460.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
6	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani Persentase produk tanaman pangan, hortikultura yang dipasarkan secara digital Persentase kelompok tani yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis				33.33 0.93 19.05 Persen Persen Persen	2 41.6 19.05 Persen Persen Persen	1.561.272.200,00	1.959.568.490,00	1.961.778.490,00	400.506.290,00		
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase petani yang menerima peningkatan kapasitas SDM				45 Persen	45 Persen	1.561.272.200,00	1.959.568.490,00	1.961.778.490,00	400.506.290,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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				3 Unit	3 Unit	6.324.600,00	6.324.600,00	5.500.000,00	-824.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				27 Unit	41 Unit	1.550.000.000,00	1.948.296.290,00	1.883.131.290,00	333.131.290,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				3 Unit	3 Unit	4.947.600,00	4.947.600,00	187.200,00	-4.760.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	16 Orang	0,00	0,00	72.960.000,00	72.960.000,00	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							26.524.090.495,00	21.903.190.495,00	21.579.882.353,00	-4.944.208.142,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							26.524.090.495,00	21.903.190.495,00	21.579.882.353,00	-4.944.208.142,00		
	2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							26.524.090.495,00	21.903.190.495,00	21.579.882.353,00	-4.944.208.142,00		
1	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				80 nilai	80 nilai	7.096.176.621,00	7.067.276.621,00	6.930.659.366,00	-165.517.255,00		
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 persen	100 persen	8.020.000,00	8.020.000,00	2.850.000,00	-5.170.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	5.100.000,00	5.100.000,00	1.800.000,00	-3.300.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	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				7 Laporan	7 Laporan	2.920.000,00	2.920.000,00	1.050.000,00	-1.870.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 persen	100 persen	6.103.708.514,00	6.103.708.514,00	6.103.708.514,00	0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 Orang/b ulan	57 Orang/b ulan	6.101.783.514,00	6.101.783.514,00	6.101.783.514,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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/ Triwulana n/ Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 persen	100 persen	108.531.300,00	108.531.300,00	57.088.700,00	-51.442.600,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	0 Paket	42.528.000,00	42.528.000,00	0,00	-42.528.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				69 Orang	69 Orang	66.003.300,00	66.003.300,00	57.088.700,00	-8.914.600,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 persen	100 persen	311.749.600,00	311.749.600,00	225.784.645,00	-85.964.955,00		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				1 Paket	1 Paket	2.833.000,00	2.833.000,00	2.833.000,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	4 Paket	40.621.800,00	40.621.800,00	40.621.800,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	2 Paket	4.641.500,00	4.641.500,00	4.641.500,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				22 Paket	35 Paket	66.550.000,00	66.550.000,00	70.362.045,00	3.812.045,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	15.491.300,00	15.491.300,00	12.491.300,00	-3.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	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				36 Dokumen	36 Dokumen	8.040.000,00	8.040.000,00	8.040.000,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	25 Laporan	173.572.000,00	173.572.000,00	86.795.000,00	-86.777.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan				100 persen	100 persen	36.259.150,00	36.259.150,00	36.259.150,00	0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	5 Unit	36.259.150,00	36.259.150,00	36.259.150,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 persen	100 persen	345.055.357,00	345.055.357,00	345.055.357,00	0,00		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				36 Laporan	24 Laporan	62.031.357,00	62.031.357,00	62.031.357,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				26 Laporan	26 Laporan	283.024.000,00	283.024.000,00	283.024.000,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				100 persen	100 persen	182.852.700,00	153.952.700,00	159.913.000,00	-22.939.700,00		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				39 Unit	6 Unit	129.605.600,00	100.705.600,00	100.705.600,00	-28.900.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				103 Unit	72 Unit	48.207.000,00	48.207.000,00	54.167.300,00	5.960.300,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				425 Unit	102 Unit	5.040.100,00	5.040.100,00	5.040.100,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia				100 persen	100 persen	33.800.000,00	33.800.000,00	31.630.000,00	-2.170.000,00		
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 dokumen	1 dokumen	33.800.000,00	33.800.000,00	31.630.000,00	-2.170.000,00		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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	33.800.000,00	33.800.000,00	31.630.000,00	-2.170.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penurunan Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq) Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu				11,69 100 57 persen persen persen	11,69 100 57 persen persen persen	437.638.400,00	437.638.400,00	384.632.400,00	-53.006.000,00		
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan yang terlaksana Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu				18 titik 3 aksi 3 kali	18 titik 3 aksi 3 kali	437.638.400,00	437.638.400,00	384.632.400,00	-53.006.000,00		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	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	189.550.000,00	189.550.000,00	175.875.000,00	-13.675.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	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				1 Dokumen	1 Dokumen	248.088.400,00	248.088.400,00	208.757.400,00	-39.331.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota				16,27 persen	16,27 persen	3.268.692.755,00	3.204.326.097,00	3.290.776.097,00	22.083.342,00		
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH Publik yang Terkelola				420,34 ha	420,34 ha	3.268.692.755,00	3.204.326.097,00	3.290.776.097,00	22.083.342,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				15 Unit	18 Unit	3.268.692.755,00	3.204.326.097,00	3.290.776.097,00	22.083.342,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan				100 persen	100 persen	13.082.500,00	13.082.500,00	4.650.000,00	-8.432.500,00		
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan				50 usaha/k egiatan	50 usaha/k egiatan	13.082.500,00	13.082.500,00	4.650.000,00	-8.432.500,00		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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				1 Dokumen	1 Dokumen	13.082.500,00	13.082.500,00	4.650.000,00	-8.432.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup				65 persen	65 persen	43.954.800,00	43.954.800,00	11.320.000,00	-32.634.800,00		
	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	Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup				60 usaha	60 usaha	43.954.800,00	43.954.800,00	11.320.000,00	-32.634.800,00		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				12 Dokumen	12 Dokumen	10.280.000,00	10.280.000,00	2.920.000,00	-7.360.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	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				60 Badan Usaha	60 Badan Usaha	33.674.800,00	33.674.800,00	8.400.000,00	-25.274.800,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina				100 persen	100 persen	384.128.800,00	384.128.800,00	277.614.000,00	-106.514.800,00		
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina				21 kelompok	21 kelompok	384.128.800,00	384.128.800,00	277.614.000,00	-106.514.800,00		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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	155.247.000,00	155.247.000,00	47.701.200,00	-107.545.800,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				14 Lembaga	14 Lembaga	228.881.800,00	228.881.800,00	229.912.800,00	1.031.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelurahan berseri Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura) Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)				53,97 1 28,4 persen kali persen	53,97 1 28,4 persen kali persen	495.447.800,00	495.447.800,00	403.989.200,00	-91.458.600,00		
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh				20 predikat 66 predikat	20 predikat 66 predikat	495.447.800,00	495.447.800,00	403.989.200,00	-91.458.600,00		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/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				5 Entitas	5 Entitas	495.447.800,00	495.447.800,00	403.989.200,00	-91.458.600,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti				100 persen	100 persen	3.500.000,00	11.500.000,00	1.200.000,00	-2.300.000,00		
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus/ aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti				1 kasus/ aduan	1 kasus/ aduan	3.500.000,00	11.500.000,00	1.200.000,00	-2.300.000,00		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 Pengaduan	1 Pengaduan	3.500.000,00	11.500.000,00	1.200.000,00	-2.300.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R Persentase sampah tertangani				14,84 83,16 persen persen	14,84 83,16 persen persen	14.747.668.819,00	10.212.035.477,00	10.243.411.290,00	-4.504.257.529,00		
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Volume sampah tertangani Volume sampah yang terkurangi				22950,27 ton 3977,45 ton	22950,27 ton 3977,45 ton	14.747.668.819,00	10.212.035.477,00	10.243.411.290,00	-4.504.257.529,00		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				3 Kelompok	3 Kelompok	435.216.950,00	434.781.950,00	367.983.063,00	-67.233.887,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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				11 Unit	23 Unit	6.861.647.406,00	2.239.752.406,00	2.345.427.406,00	-4.516.220.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	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	0 Dokumen	7.500.300,00	7.500.300,00	0,00	-7.500.300,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah				90 Persentase	90 Persentase	7.443.304.163,00	7.530.000.821,00	7.530.000.821,00	86.696.658,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							6.772.184.116,00	7.065.884.116,00	6.807.818.695,00	35.634.579,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.772.184.116,00	7.065.884.116,00	6.807.818.695,00	35.634.579,00		
	2,12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							6.772.184.116,00	7.065.884.116,00	6.807.818.695,00	35.634.579,00		
1	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.595.807.316,00	6.041.535.866,00	6.016.616.916,00	420.809.600,00		
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	24.228.200,00	15.028.200,00	14.351.200,00	-9.877.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	6.131.400,00	6.131.400,00	5.776.800,00	-354.600,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	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				11 Laporan	11 Laporan	18.096.800,00	8.896.800,00	8.574.400,00	-9.522.400,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	4.129.435.904,00	4.129.435.904,00	4.129.435.904,00	0,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	4.128.735.904,00	4.128.735.904,00	4.128.735.904,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				1 Laporan	4 Laporan	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	120.780.500,00	167.489.900,00	81.413.700,00	-39.366.800,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	0 Paket	63.300.000,00	96.076.200,00	0,00	-63.300.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				41 Orang	41 Orang	57.480.500,00	71.413.700,00	81.413.700,00	23.933.200,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan standart				100 %	100 %	420.974.300,00	464.083.150,00	389.468.175,00	-31.506.125,00		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				1 Paket	1 Paket	12.651.900,00	37.651.900,00	37.651.900,00	25.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.406.600,00	25.860.200,00	25.860.275,00	453.675,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	8 Paket	22.772.500,00	35.457.300,00	38.650.500,00	15.878.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	45.220.000,00	45.220.000,00	45.220.000,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	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	2 Paket	13.198.300,00	18.168.750,00	25.360.500,00	12.162.200,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	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				30 Laporan	20 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	115.000.000,00	-85.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	93.625.000,00	93.625.000,00	93.625.000,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan				100 %	100 %	75.223.200,00	165.660.826,00	164.556.426,00	89.333.226,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	17.794.000,00	35.278.026,00	35.278.026,00	17.484.026,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	16 Unit	57.429.200,00	130.382.800,00	129.278.400,00	71.849.200,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	616.404.612,00	713.177.286,00	705.285.711,00	88.881.099,00		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				48 Laporan	48 Laporan	162.506.100,00	180.506.100,00	177.491.100,00	14.985.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	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				13 Laporan	13 Laporan	453.898.512,00	532.671.186,00	527.794.611,00	73.896.099,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	208.760.600,00	386.660.600,00	532.105.800,00	323.345.200,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	4 Unit	95.000.000,00	94.140.000,00	94.140.000,00	-860.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	2 Unit	960.000,00	13.600.000,00	26.000.000,00	25.040.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	53.825.000,00	69.945.000,00	83.321.400,00	29.496.400,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	805.600,00	805.600,00	805.600,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	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	58.170.000,00	208.170.000,00	327.838.800,00	269.668.800,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
2	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA Persentase peningkatan Kepemilikan e-KTP Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KK				2,55 0,03 100 % % %	2,55 0,03 100 % % %	454.263.500,00	312.282.800,00	278.929.279,00	-175.334.221,00		
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KIA) Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTP) Persentase Penerbitan dokumen kependudukan (KK)				100 % 92,45 % 99,68 %	100 % 92,45 % 99,68 %	421.213.500,00	269.232.800,00	250.249.279,00	-170.964.221,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	57.603.100,00	28.622.400,00	10.629.200,00	-46.973.900,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				32300 Dokumen	32300 Dokumen	363.610.400,00	240.610.400,00	239.620.079,00	-123.990.321,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase ketersediaan blanko dan formulir pendaftaran penduduk				100 %	100 %	5.420.000,00	15.420.000,00	12.500.000,00	7.080.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	5.420.000,00	15.420.000,00	12.500.000,00	7.080.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase kecamatan / kelurahan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk				100 %	100 %	27.630.000,00	27.630.000,00	16.180.000,00	-11.450.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIl
	2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataan Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	27.630.000,00	27.630.000,00	16.180.000,00	-11.450.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan Persentase penerbitan dokumen akta kematian Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian				0,3 2,19 100 2,6 % % % %	0,3 2,19 100 2,6 % % % %	272.858.100,00	264.548.100,00	187.922.700,00	-84.935.400,00		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (akte kelahiran,) Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kematian) Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte perceraian) Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte perkawinan)				100 % 87,39 % 87,81 % 98,67 %	100 % 87,39 % 87,81 % 98,67 %	142.574.500,00	126.528.400,00	88.537.400,00	-54.037.100,00		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				5400 Dokumen	5400 Dokumen	117.394.500,00	101.348.400,00	63.357.400,00	-54.037.100,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	25.180.000,00	25.180.000,00	25.180.000,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil yang dilaksanakan				100 %	100 %	108.745.800,00	116.481.900,00	91.607.500,00	-17.138.300,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				1 Laporan	1 Laporan	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	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				1 Laporan	1 Laporan	26.883.000,00	8.883.000,00	3.855.000,00	-23.028.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	33.846.400,00	58.232.500,00	46.186.100,00	12.339.700,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	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	43.366.400,00	44.716.400,00	36.916.400,00	-6.450.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase petugas pelayanan pencatatan sipil yang di bina				100 %	100 %	21.537.800,00	21.537.800,00	7.777.800,00	-13.760.000,00		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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	21.537.800,00	21.537.800,00	7.777.800,00	-13.760.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan				16 %	16 %	400.000.000,00	392.498.600,00	309.301.800,00	-90.698.200,00		
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase PKS pemanfaatana data kependudukan yang diterbitkan				100 %	100 %	149.410.700,00	141.507.900,00	90.586.200,00	-58.824.500,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				1 Dokumen	1 Dokumen	117.073.400,00	117.073.400,00	76.312.000,00	-40.761.400,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				3 Dokumen	3 Dokumen	32.337.300,00	24.434.500,00	14.274.200,00	-18.063.100,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan				100 %	100 %	50.410.000,00	54.410.000,00	28.660.000,00	-21.750.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.410.000,00	54.410.000,00	28.660.000,00	-21.750.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah elemen data penduduk yang di update				100 %	100 %	130.276.100,00	150.436.100,00	179.706.800,00	49.430.700,00		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				1 Laporan	1 Laporan	44.818.500,00	44.818.500,00	115.288.000,00	70.469.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	85.457.600,00	105.617.600,00	64.418.800,00	-21.038.800,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase operator SIAK yang dilakukan pembinaan dan pengawasan				100 %	100 %	69.903.200,00	46.144.600,00	10.348.800,00	-59.554.400,00		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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	48.037.600,00	29.900.000,00	5.600.000,00	-42.437.600,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	21.865.600,00	16.244.600,00	4.748.800,00	-17.116.800,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan standart				100 %	100 %	49.255.200,00	55.018.750,00	15.048.000,00	-34.207.200,00		
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase penerbitan buku profil kependudukan dan data kependudukan				100 %	100 %	49.255.200,00	55.018.750,00	15.048.000,00	-34.207.200,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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				200 Dokumen	80 Dokumen	49.255.200,00	55.018.750,00	15.048.000,00	-34.207.200,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PERHUBUNGAN							19.554.108.131,00	19.601.603.231,00	19.480.316.628,00	-73.791.503,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.554.108.131,00	19.601.603.231,00	19.480.316.628,00	-73.791.503,00		
	2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							19.554.108.131,00	19.601.603.231,00	19.480.316.628,00	-73.791.503,00		
1	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				80.98 indeks	87.77 indeks	7.181.685.166,00	7.200.880.566,00	7.302.912.424,59	121.227.258,59		
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	14 Dokumen	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	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				7 Laporan	7 Laporan	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	5.524.514.866,00	5.639.514.866,00	5.621.037.560,59	96.522.694,59		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	5.522.930.466,00	5.637.930.466,00	5.619.453.160,59	96.522.694,59	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERHUBUNGAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.15.01.2.02.0007	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				17 Laporan	17 Laporan	1.584.400,00	1.584.400,00	1.584.400,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	230.990.600,00	230.990.600,00	215.892.300,00	-15.098.300,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	75.678.600,00	75.678.600,00	79.178.600,00	3.500.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	155.312.000,00	155.312.000,00	136.713.700,00	-18.598.300,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	357.083.900,00	324.548.100,00	243.911.100,00	-113.172.800,00		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				1 Paket	1 Paket	9.760.100,00	9.760.100,00	9.760.100,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	13.735.800,00	15.575.000,00	17.785.000,00	4.049.200,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	13.668.000,00	13.668.000,00	13.668.000,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				24 Paket	20 Paket	46.012.000,00	46.012.000,00	58.252.000,00	12.240.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.098.000,00	9.098.000,00	9.098.000,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	25 Laporan	235.135.000,00	205.135.000,00	101.498.000,00	-133.637.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	21.875.000,00	17.500.000,00	26.050.000,00	4.175.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan				100 %	100 %	38.378.300,00	38.378.300,00	58.367.200,00	19.988.900,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	11.606.200,00	11.606.200,00	11.606.200,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	5 Unit	26.772.100,00	26.772.100,00	46.761.000,00	19.988.900,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	710.730.500,00	684.966.300,00	685.058.104,00	-25.672.396,00		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				36 Laporan	36 Laporan	250.816.500,00	222.517.196,00	222.609.000,00	-28.207.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	459.914.000,00	462.449.104,00	462.449.104,00	2.535.104,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERHUBUNGAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	307.987.000,00	270.482.400,00	466.646.160,00	158.659.160,00		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				50 Unit	50 Unit	262.502.000,00	224.997.400,00	378.833.160,00	116.331.160,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				48 Unit	68 Unit	25.435.000,00	25.435.000,00	33.335.000,00	7.900.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	37.728.000,00	27.728.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.050.000,00	10.050.000,00	16.750.000,00	6.700.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PERHUBUNGAN
2	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik				99.60 %	99.60 %	12.372.422.965,00	12.400.722.665,00	12.177.404.203,41	-195.018.761,59		
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia				3 jenis	3 jenis	7.014.843.247,00	6.976.809.505,00	6.486.181.232,61	-528.662.014,39		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Terbangun				16 Unit	16 Unit	192.720.384,00	192.720.384,00	187.424.784,00	-5.295.600,00	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	52.005.691,00	52.005.691,00	52.005.690,00	-1,00	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				6047 Unit	5806 Unit	6.700.117.172,00	6.662.083.430,00	5.729.297.658,61	-970.819.513,39	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				23 Unit	24 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	517.453.100,00	447.453.100,00	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah jenis sarana dan prasarana terminal yang terkelola				16 jenis	16 jenis	199.896.000,00	199.896.000,00	25.076.600,00	-174.819.400,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				1 Unit	0 Unit	179.940.200,00	179.940.200,00	0,00	-179.940.200,00	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				4 Unit	4 Unit	19.955.800,00	19.955.800,00	25.076.600,00	5.120.800,00	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	DINAS PERHUBUNGAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase jukir yang mentaati aturan/ SOP juru parkir				79 %	80.77 %	1.324.417.800,00	1.324.417.800,00	1.265.397.554,80	-59.020.245,20		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				12 Laporan	12 Laporan	1.324.417.800,00	1.324.417.800,00	1.265.397.554,80	-59.020.245,20	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang lulus uji kendaraan				96 %	96.68 %	129.015.018,00	129.015.018,00	176.375.318,00	47.360.300,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				4600 Unit	4600 Unit	31.086.300,00	31.086.300,00	29.048.600,00	-2.037.700,00	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	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				1000 Dokumen	1000 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	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				11 Unit	11 Unit	72.928.718,00	72.928.718,00	122.326.718,00	49.398.000,00	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindaklanjuti				2 kajian	2 kajian	2.209.873.900,00	2.247.907.342,00	2.490.815.342,00	280.941.442,00		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	1.965.350.000,00	2.003.383.442,00	2.009.335.442,00	43.985.442,00	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	69.094.500,00	69.094.500,00	191.050.500,00	121.956.000,00	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				7 Dokumen	7 Dokumen	91.968.000,00	91.968.000,00	208.968.000,00	117.000.000,00	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	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 Laporan	1 Laporan	83.461.400,00	83.461.400,00	81.461.400,00	-2.000.000,00	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	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	Persentase angkutan umum layak yang tersedia				88 %	88.89 %	1.494.377.000,00	1.522.677.000,00	1.733.558.156,00	239.181.156,00		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				12 Laporan	12 Laporan	1.074.360.600,00	1.074.360.600,00	1.068.690.756,00	-5.669.844,00	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	DINAS PERHUBUNGAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia				9 Unit	9 Unit	420.016.400,00	448.316.400,00	664.867.400,00	244.851.000,00	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK							14.896.188.268,00	15.129.987.268,00	15.020.937.092,00	124.748.824,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.896.188.268,00	15.129.987.268,00	15.020.937.092,00	124.748.824,00		
	2,16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							14.342.187.168,00	14.576.001.468,00	14.652.626.642,00	310.439.474,00		
1	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 indeks	89 indeks	6.223.617.972,00	6.222.396.822,00	6.072.229.296,00	-151.388.676,00		
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart				100 persen	100 persen	17.828.778,00	17.828.778,00	11.600.000,00	-6.228.778,00		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	6.278.778,00	6.278.778,00	3.000.000,00	-3.278.778,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0006	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				7 Laporan	7 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	-500.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	8.050.000,00	8.050.000,00	5.600.000,00	-2.450.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 persen	100 persen	4.529.010.785,00	4.754.010.785,00	4.749.810.785,00	220.800.000,00		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/b ulan	33 Orang/b ulan	4.527.010.785,00	4.752.010.785,00	4.749.010.785,00	222.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	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/ Triwulana n/ Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	800.000,00	-1.200.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 persen	100 persen	131.486.439,00	131.476.839,00	82.362.940,00	-49.123.499,00		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				65 Paket	33 Paket	33.186.439,00	37.586.439,00	7.886.439,00	-25.300.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	65 Orang	98.300.000,00	93.890.400,00	74.476.501,00	-23.823.499,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 persen	100 persen	288.464.775,00	289.712.575,00	203.268.900,00	-85.195.875,00		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8.636.600,00	8.636.600,00	8.636.600,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10.020.600,00	10.020.600,00	10.020.600,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	23.306.900,00	29.004.900,00	28.998.900,00	5.692.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				36 Paket	28 Paket	46.015.000,00	46.015.000,00	39.615.000,00	-6.400.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.800.000,00	2.532.800,00	2.532.800,00	-3.267.200,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	36 Laporan	190.685.675,00	189.502.675,00	109.465.000,00	-81.220.675,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan				100 persen	100 persen	84.480.000,00	102.381.600,00	128.430.600,00	43.950.600,00		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	6 Unit	84.480.000,00	102.381.600,00	128.430.600,00	43.950.600,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart				100 persen	100 persen	935.287.905,00	678.758.505,00	642.264.305,00	-293.023.600,00		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	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				36 Laporan	36 Laporan	687.641.905,00	422.691.505,00	393.435.305,00	-294.206.600,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	247.646.000,00	256.067.000,00	248.829.000,00	1.183.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart				100 persen	100 persen	237.059.290,00	248.227.740,00	254.491.766,00	17.432.476,00		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09.0002	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	87.661.790,00	83.750.240,00	83.870.266,00	-3.791.524,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	10 Unit	75.147.500,00	90.227.500,00	96.371.500,00	21.224.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	74.250.000,00	74.250.000,00	74.250.000,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang Ditetapkan				90 95 Persen Persen	90 95 Persen Persen	2.513.252.886,00	2.507.289.336,00	2.854.120.036,00	340.867.150,00		
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik				68,5 Persen	68,5 Persen	2.513.252.886,00	2.507.289.336,00	2.854.120.036,00	340.867.150,00		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				5 Komunitas	5 Komunitas	278.902.086,00	290.117.286,00	202.595.372,00	-76.306.714,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				700 Perumahan	700 Perumahan	566.991.800,00	564.851.100,00	603.497.000,00	36.505.200,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	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				5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	51.285.500,00	26.285.500,00	24.751.500,00	-26.534.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	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				6 Media	6 Media	1.582.733.500,00	1.577.564.950,00	1.986.040.164,00	403.306.664,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				80 Orang	80 Orang	33.340.000,00	48.470.500,00	37.236.000,00	3.896.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
3	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik				95 Persen	95 Persen	5.605.316.310,00	5.846.315.310,00	5.726.277.310,00	120.961.000,00		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penerapan domain go.id / sub domain pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan				100 Persen	100 Persen	70.990.004,00	70.990.004,00	70.990.004,00	0,00		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	70.990.004,00	70.990.004,00	70.990.004,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layananan publik				98 persen	98 persen	5.534.326.306,00	5.775.325.306,00	5.655.287.306,00	120.961.000,00		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	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	5 Aplikasi	531.023.911,00	551.023.911,00	430.985.911,00	-100.038.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/ Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/ Kota				30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	5.003.302.395,00	5.224.301.395,00	5.224.301.395,00	220.999.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2,2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							306.400.700,00	306.400.700,00	200.545.250,00	-105.855.450,00		
1	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik				98,31 Persen	98,31 Persen	306.400.700,00	306.400.700,00	200.545.250,00	-105.855.450,00		
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS				100 Persen	100 Persen	306.400.700,00	306.400.700,00	200.545.250,00	-105.855.450,00		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/ atau Penyusunan Kebijakan				90 Persentase	90 Persentase	70.814.500,00	70.814.500,00	55.380.000,00	-15.434.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				80 Persentase	80 Persentase	205.469.200,00	205.469.200,00	119.063.250,00	-86.405.950,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				1 Dokumen	1 Dokumen	30.117.000,00	30.117.000,00	26.102.000,00	-4.015.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2,21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							247.600.400,00	247.585.100,00	167.765.200,00	-79.835.200,00		
1	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				62,02 Persen	62,02 Persen	247.600.400,00	247.585.100,00	167.765.200,00	-79.835.200,00		
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/ kota				62,02 Persen	62,02 Persen	196.528.400,00	220.229.100,00	152.025.200,00	-44.503.200,00		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	66.598.700,00	50.869.100,00	4.179.200,00	-62.419.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				4 Laporan	4 Laporan	49.446.500,00	39.984.000,00	132.746.000,00	83.299.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				2 Laporan	2 Laporan	40.253.200,00	103.326.000,00	9.900.000,00	-30.353.200,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				21 Perangkat Daerah	21 Perangkat Daerah	40.230.000,00	26.050.000,00	5.200.000,00	-35.030.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi				75 Persen	75 Persen	51.072.000,00	27.356.000,00	15.740.000,00	-35.332.000,00		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi				30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	51.072.000,00	27.356.000,00	15.740.000,00	-35.332.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA							9.939.118.290,00	10.549.202.558,00	9.945.343.041,00	6.224.751,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.939.118.290,00	10.549.202.558,00	9.945.343.041,00	6.224.751,00		
	2,07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							2.325.445.100,00	3.037.022.070,00	2.853.316.800,00	527.871.700,00		
1	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja				49 Persen	49 Persen	1.924.999.800,00	2.699.031.300,00	2.699.031.000,00	774.031.200,00		
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan terlatih				87 Persen	87 Persen	1.924.999.800,00	2.699.031.300,00	2.699.031.000,00	774.031.200,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	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				150 Orang	240 Orang	1.924.999.800,00	2.699.031.300,00	2.699.031.000,00	774.031.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan Persentase jumlah calon tenaga kerja yang terserap melalui bursa kerja online				82 18 Persen Persen	82 18 Persen Persen	224.447.400,00	224.446.870,00	93.266.000,00	-131.181.400,00		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja terdaftar				260 Orang	260 Orang	23.691.000,00	23.691.000,00	23.691.000,00	0,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi				50 Orang	70 Orang	23.691.000,00	23.691.000,00	23.691.000,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja yg melamar kerja melalui informasi pasar kerja				35.4 %	35.4 %	200.756.400,00	200.755.870,00	69.575.000,00	-131.181.400,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	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)				130 Orang	130 Orang	75.000.000,00	74.999.570,00	61.954.200,00	-13.045.800,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja				46 Orang	46 Orang	125.756.400,00	125.756.300,00	7.620.800,00	-118.135.600,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
3	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan				100 %	100 %	175.997.900,00	113.543.900,00	61.019.800,00	-114.978.100,00		
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau Perjanjian Kerja Bersama				90 Perusah aan	90 Perusah aan	175.997.900,00	113.543.900,00	61.019.800,00	-114.978.100,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				5 Perkara	5 Perkara	102.553.000,00	102.553.000,00	48.603.900,00	-53.949.100,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	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				5 Perkara	5 Perkara	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	72.349.900,00	9.895.900,00	11.320.900,00	-61.029.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							7.613.673.190,00	7.512.180.488,00	7.092.026.241,00	-521.646.949,00		
1	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,50 Angka	82,50 Angka	4.968.291.579,00	4.872.536.577,00	4.906.729.041,00	-61.562.538,00		
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan				100 %	100 %	18.684.500,00	13.641.000,00	13.641.000,00	-5.043.500,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	13 Dokumen	6.356.000,00	10.285.000,00	10.285.000,00	3.929.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.01.0006	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	12.328.500,00	3.356.000,00	3.356.000,00	-8.972.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar				100 %	100 %	3.941.500.772,00	3.939.640.047,00	3.930.107.067,00	-11.393.705,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/b ulan	27 Orang/b ulan	3.937.401.572,00	3.937.401.547,00	3.927.868.567,00	-9.533.005,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.099.200,00	2.238.500,00	2.238.500,00	-1.860.700,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai				100 %	100 %	86.911.000,00	83.687.800,00	57.559.800,00	-29.351.200,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				2 Paket	2 Paket	37.800.000,00	34.576.800,00	0,00	-37.800.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	49.111.000,00	49.111.000,00	57.559.800,00	8.448.800,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai standar				100 %	100 %	319.180.200,00	229.699.900,00	194.794.500,00	-124.385.700,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.189.800,00	5.189.800,00	5.189.800,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	23.668.500,00	23.668.500,00	23.668.500,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.227.900,00	8.212.800,00	8.212.800,00	-15.100,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	28.480.000,00	28.480.000,00	28.480.000,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN TENAGA 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.615.000,00	22.523.400,00	22.523.400,00	-2.091.600,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	222.279.000,00	134.905.400,00	100.000.000,00	-122.279.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	62.414.800,00	39.371.160,00	106.315.160,00	43.900.360,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	23.042.500,00	0,00	0,00	-23.042.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	39.372.300,00	39.371.160,00	106.315.160,00	66.942.860,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	350.972.800,00	350.972.800,00	388.787.644,00	37.814.844,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN TENAGA 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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	67.948.800,00	67.948.800,00	90.209.960,00	22.261.160,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	283.024.000,00	283.024.000,00	298.577.684,00	15.553.684,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	188.627.507,00	215.523.870,00	215.523.870,00	26.896.363,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.09.0002	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				10 Unit	6 Unit	94.479.500,00	88.029.500,00	88.029.500,00	-6.450.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	20.637.000,00	20.637.000,00	20.637.000,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	73.511.007,00	106.857.370,00	106.857.370,00	33.346.363,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan				25 %	25 %	143.286.000,00	143.286.000,00	79.118.800,00	-64.167.200,00		
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan				3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	143.286.000,00	143.286.000,00	79.118.800,00	-64.167.200,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.17.02.2.01.0001	Facilitasi 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	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	143.286.000,00	143.286.000,00	79.118.800,00	-64.167.200,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
3	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kepatuhan Koperasi				36% undefined	36% undefined	18.685.000,00	18.685.000,00	16.471.700,00	-2.213.300,00		
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang telah diperiksa dan diawasi				31 %	31 %	18.685.000,00	18.685.000,00	16.471.700,00	-2.213.300,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	18.685.000,00	18.685.000,00	16.471.700,00	-2.213.300,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
4	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)				32 %	32 %	75.705.300,00	75.705.300,00	63.303.700,00	-12.401.600,00		
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yg dilakukan penilaian/ pemeriksaan kesehatan koperasi				100 %	100 %	75.705.300,00	75.705.300,00	63.303.700,00	-12.401.600,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	75.705.300,00	75.705.300,00	63.303.700,00	-12.401.600,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
5	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi				37.8 %	37.8 %	239.800.000,00	239.800.000,00	190.288.600,00	-49.511.400,00		
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan				37.8 %	37.8 %	239.800.000,00	239.800.000,00	190.288.600,00	-49.511.400,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA 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					SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/ Berkurang (12-10)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				200 Orang	160 Orang	239.800.000,00	239.800.000,00	190.288.600,00	-49.511.400,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
6	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha				38 %	38 %	524.491.211,00	518.914.211,00	689.563.400,00	165.072.189,00		
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi				14 %	14 %	524.491.211,00	518.914.211,00	689.563.400,00	165.072.189,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				-	21 Unit Usaha	0,00	0,00	196.103.900,00	196.103.900,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	16.799.400,00	16.799.400,00	16.799.400,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	507.691.811,00	502.114.811,00	476.660.100,00	-31.031.711,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
7	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan volume usaha				2.5 1.95 % %	2.5 1.95 % %	977.094.500,00	976.934.700,00	732.718.200,00	-244.376.300,00		
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase produk unggulan UM yang dipromosikan Persentase UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaa				0.5 % 100 %	0.5 % 100 %	977.094.500,00	976.934.700,00	732.718.200,00	-244.376.300,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	434.555.800,00	434.398.200,00	380.821.700,00	-53.734.100,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN TENAGA 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.17.07.2.01.0008	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terasilitasi				25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	111.046.200,00	111.046.200,00	66.046.200,00	-45.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				9000 Unit Usaha	9000 Unit Usaha	189.372.600,00	189.370.500,00	88.470.500,00	-100.902.100,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	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				50 Orang	210 Orang	242.119.900,00	242.119.800,00	197.379.800,00	-44.740.100,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
8	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase WUB yang berhasil dikembangkan				1.9 %	1.9 %	666.319.600,00	666.318.700,00	413.832.800,00	-252.486.800,00		
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase kelurahan yang memiliki WUB minimal 2				100 %	100 %	666.319.600,00	666.318.700,00	413.832.800,00	-252.486.800,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	666.319.600,00	666.318.700,00	413.832.800,00	-252.486.800,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP							7.428.662.201,00	7.261.684.671,00	6.973.883.232,00	-454.778.969,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.428.662.201,00	7.261.684.671,00	6.973.883.232,00	-454.778.969,00		
	2,18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							7.428.662.201,00	7.261.684.671,00	6.973.883.232,00	-454.778.969,00		
1	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				84,8 Indeks	84,8 Indeks	5.777.055.787,00	6.245.576.157,00	6.277.630.758,00	500.574.971,00		
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 persen	100 persen	16.399.900,00	6.899.900,00	62.574.050,00	46.174.150,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	2.100.500,00	2.100.500,00	1.600.500,00	-500.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.18.01.2.01.0006	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	14.299.400,00	4.799.400,00	60.973.550,00	46.674.150,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 persen	100 persen	3.067.928.187,00	3.097.678.187,00	3.114.342.132,00	46.413.945,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	3.066.192.187,00	3.095.942.187,00	3.112.606.132,00	46.413.945,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD				13 Laporan	13 Laporan	1.736.000,00	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 persen	100 persen	161.233.300,00	151.833.300,00	67.817.600,00	-93.415.700,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	1 Paket	49.667.500,00	49.667.500,00	7.800.000,00	-41.867.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				43 Orang	43 Orang	111.565.800,00	102.165.800,00	60.017.600,00	-51.548.200,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 persen	100 persen	549.659.100,00	452.044.200,00	358.792.000,00	-190.867.100,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	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	38.232.700,00	38.232.700,00	37.959.500,00	-273.200,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	131.734.800,00	126.669.900,00	108.671.900,00	-23.062.900,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	26.646.600,00	26.646.600,00	41.340.600,00	14.694.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				34 Paket	12 Paket	57.750.000,00	35.200.000,00	31.440.000,00	-26.310.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.125.000,00	32.125.000,00	15.940.000,00	-16.185.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	245.170.000,00	175.170.000,00	105.440.000,00	-139.730.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan				100 persen	100 persen	972.835.600,00	1.562.480.870,00	1.652.827.175,00	679.991.575,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	82.439.400,00	143.440.800,00	208.082.395,00	125.642.995,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	14 Unit	854.417.400,00	282.641.360,00	308.346.070,00	-546.071.330,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	35.978.800,00	1.136.398.710,00	1.136.398.710,00	1.100.419.910,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 persen	100 persen	829.938.000,00	829.938.000,00	865.156.101,00	35.218.101,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	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				36 Laporan	36 Laporan	138.256.000,00	138.256.000,00	144.173.501,00	5.917.501,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	691.682.000,00	691.682.000,00	720.982.600,00	29.300.600,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				100 persen	100 persen	179.061.700,00	144.701.700,00	156.121.700,00	-22.940.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.09.0002	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				3 Unit	3 Unit	110.832.500,00	101.332.500,00	101.332.500,00	-9.500.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				61 Unit	61 Unit	67.197.500,00	42.337.500,00	42.337.500,00	-24.860.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	1.031.700,00	1.031.700,00	12.451.700,00	11.420.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Potensi Investasi yang Teridentifikasi				60 persen	60 persen	181.163.000,00	113.476.000,00	65.252.000,00	-115.911.000,00		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Pemberian Fasilitas/ Insentif Bidang Penanaman Modal yang Ditetapkan				1 dokumen	1 dokumen	71.163.000,00	57.226.000,00	20.685.000,00	-50.478.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN FTSP
	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	46.154.000,00	33.445.000,00	15.680.000,00	-30.474.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN FTSP
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	25.009.000,00	23.781.000,00	5.005.000,00	-20.004.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN FTSP
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi yang Tersedia				1 dokumen	1 dokumen	110.000.000,00	56.250.000,00	44.567.000,00	-65.433.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN FTSP
	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	1 Dokumen	60.000.000,00	26.250.000,00	19.567.000,00	-40.433.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN FTSP
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN FTSP
3	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan				55 persen	55 persen	463.531.900,00	375.724.900,00	257.396.974,00	-206.134.926,00		
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase potensi informasi yang dipromosikan				100 persen	100 persen	463.531.900,00	375.724.900,00	257.396.974,00	-206.134.926,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN FTSP
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	463.531.900,00	375.724.900,00	257.396.974,00	-206.134.926,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN FTSP
4	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin sesuai SOP				99,6 persen	99,6 persen	600.093.514,00	375.367.014,00	284.111.000,00	-315.982.514,00		
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kenaikan pelaku usaha yang mengurus izin usahanya				4 persen	4 persen	600.093.514,00	375.367.014,00	284.111.000,00	-315.982.514,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN FTSP
	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				1144 Pelaku Usaha	1144 Pelaku Usaha	223.606.014,00	118.492.514,00	100.213.000,00	-123.393.014,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN FTSP
	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				3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	106.902.900,00	101.808.800,00	55.590.000,00	-51.312.900,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN FTSP

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				4135 Kegiatan Usaha	4135 Kegiatan Usaha	269.584.600,00	155.065.700,00	128.308.000,00	-141.276.600,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
5	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)				80 persen	80 persen	406.818.000,00	151.540.600,00	89.492.500,00	-317.325.500,00		
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM				125 perusahaan	125 perusahaan	406.818.000,00	151.540.600,00	89.492.500,00	-317.325.500,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				8 Kegiatan Usaha.	8 Kegiatan Usaha.	61.022.000,00	22.430.000,00	21.675.000,00	-39.347.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				350 Pelaku Usaha	350 Pelaku Usaha	223.751.000,00	107.680.600,00	47.897.500,00	-175.853.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	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 Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				13 Kegiatan Usaha	13 Kegiatan Usaha	122.045.000,00	21.430.000,00	19.920.000,00	-102.125.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							15.280.230.458,00	15.988.328.458,00	14.722.423.079,00	-557.807.379,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.280.230.458,00	15.988.328.458,00	14.722.423.079,00	-557.807.379,00		
	2,19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							15.280.230.458,00	15.988.328.458,00	14.722.423.079,00	-557.807.379,00		
1	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				85,5 Indeks	86,19 Indeks	4.827.009.479,00	5.124.323.663,00	5.116.471.257,00	289.461.778,00		
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart				100 %	100 %	65.429.700,00	6.505.934,00	6.505.934,00	-58.923.766,00		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	2.216.500,00	2.233.934,00	2.233.934,00	17.434,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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				10 Laporan	10 Laporan	63.213.200,00	4.272.000,00	4.272.000,00	-58.941.200,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai standart				100 %	100 %	2.545.046.179,00	2.617.952.739,00	2.675.361.519,00	130.315.340,00		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/b ulan	20 Orang/b ulan	2.543.494.179,00	2.616.400.739,00	2.673.809.519,00	130.315.340,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	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				5 Laporan	5 Laporan	1.552.000,00	1.552.000,00	1.552.000,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai standart				100 %	100 %	87.419.900,00	92.419.900,00	67.419.900,00	-20.000.000,00		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	1 Paket	30.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00	-20.000.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				26 Orang	26 Orang	57.419.900,00	57.419.900,00	57.419.900,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Strandart				100 %	100 %	369.327.700,00	344.479.700,00	287.145.220,00	-82.182.480,00		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.790.600,00	5.790.600,00	5.790.600,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	28.208.000,00	28.360.000,00	28.360.000,00	152.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	52.361.100,00	52.361.100,00	52.361.100,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	52.326.000,00	52.326.000,00	52.326.000,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.057.200,00	25.057.200,00	25.057.200,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	12 Laporan	202.884.800,00	177.884.800,00	120.550.320,00	-82.334.480,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan				100 %	100 %	36.398.400,00	36.398.400,00	37.737.700,00	1.339.300,00		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	3 Unit	36.398.400,00	36.398.400,00	37.737.700,00	1.339.300,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan sesuai standart				100 %	100 %	1.617.665.600,00	1.926.994.990,00	1.913.045.190,00	295.379.590,00		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	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				36 Laporan	36 Laporan	52.567.600,00	199.148.830,00	190.798.830,00	138.231.230,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	1.565.098.000,00	1.727.846.160,00	1.722.246.360,00	157.148.360,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart				100 %	100 %	105.722.000,00	99.572.000,00	129.255.794,00	23.533.794,00		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.09.0002	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				10 Unit	10 Unit	78.584.500,00	72.434.500,00	83.854.500,00	5.270.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	53 Unit	27.137.500,00	27.137.500,00	45.401.294,00	18.263.794,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang mendapat Pelatihan Kader Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawanan dan Kepeloporan Pemuda Persentase Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang aktif				6,88 83 % %	6,88 83 % %	3.135.177.400,00	2.829.066.900,00	2.503.144.000,00	-632.033.400,00		
	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	Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pelatihan Kader Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawanan dan Kepeloporan Pemuda				1575 Orang	1739 Orang	3.047.668.300,00	2.760.011.300,00	2.484.088.400,00	-563.579.900,00		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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				60 Orang	55 Orang	20.161.300,00	10.311.300,00	10.311.300,00	-9.850.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	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				5 Kegiatan	6 Kegiatan	497.781.600,00	493.377.400,00	405.685.500,00	-92.096.100,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/ kota yang haknya terpenuhi				255 Orang	330 Orang	2.364.726.400,00	2.206.322.600,00	2.018.091.600,00	-346.634.800,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/ kota yang tersedia				1 Unit	1 Unit	164.999.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-114.999.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OKP yang aktif mengirimkan perwakilan pada kegiatan Pengembangan Organisasi Kepemudaan				80 %	80 %	87.509.100,00	69.055.600,00	19.055.600,00	-68.453.500,00		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/ kota				100 Orang	100 Orang	87.509.100,00	69.055.600,00	19.055.600,00	-68.453.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pelatih yang tersertifikasi Cakupan Fasilitas Olahraga sesuai standar				42 70 73 % % %	42 70 73 % % %	6.939.377.079,00	7.656.286.695,00	6.774.156.622,00	-165.220.457,00		
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cabor yang difasilitasi tempat latihan				22 Cabor	22 Cabor	2.669.212.679,00	1.668.399.142,00	1.812.278.122,00	-856.934.557,00		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	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	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/ kota yang tersedia				7 Unit	8 Unit	2.669.212.679,00	1.668.399.142,00	1.812.278.122,00	-856.934.557,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah				4 Kejuaraan	4 Kejuaraan	402.224.000,00	220.202.300,00	181.702.300,00	-220.521.700,00		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	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				2 Kegiatan	5 Kegiatan	255.365.200,00	218.802.300,00	180.302.300,00	-75.062.900,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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	25 Orang	146.858.800,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-145.458.800,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Jenis Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Propinsi				4 jenis	4 jenis	315.170.400,00	315.167.653,00	225.590.600,00	-89.579.800,00		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga				140 Orang	100 Orang	288.865.300,00	288.862.553,00	205.505.000,00	-83.360.300,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				2 Pelatda	2 Pelatda	26.305.100,00	26.305.100,00	20.085.600,00	-6.219.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Organisasi Olahraga yang Dibina				100 %	100 %	3.175.000.000,00	5.175.000.000,00	4.350.000.000,00	1.175.000.000,00		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	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				3 Dokumen	3 Dokumen	3.175.000.000,00	5.175.000.000,00	4.350.000.000,00	1.175.000.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Olahraga Rekreasi yang difasilitasi				50 %	50 %	377.770.000,00	277.517.600,00	204.585.600,00	-173.184.400,00		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Lembaga	1 Lembaga	377.770.000,00	277.517.600,00	204.585.600,00	-173.184.400,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
4	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Kelompok Pramuka Aktif				73 %	73 %	378.666.500,00	378.651.200,00	328.651.200,00	-50.015.300,00		
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Kelompok / Organisasi Pramuka yang dibina				73 %	73 %	378.666.500,00	378.651.200,00	328.651.200,00	-50.015.300,00		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	350.000.000,00	350.000.000,00	300.000.000,00	-50.000.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				50 Orang	70 Orang	28.666.500,00	28.651.200,00	28.651.200,00	-15.300,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA							13.021.847.272,00	12.237.178.416,00	11.617.216.357,00	-1.404.630.915,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.418.635.100,00	1.567.785.100,00	1.072.591.101,00	-1.346.043.999,00		
	2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							2.418.635.100,00	1.567.785.100,00	1.072.591.101,00	-1.346.043.999,00		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
1	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase budaya lokal yang dikembangkan				100 %	100 %	533.296.200,00	533.296.200,00	432.467.101,00	-100.829.099,00		
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan kebudayaan yang terfasilitasi				9 kelompok	9 kelompok	309.864.200,00	309.864.200,00	218.816.200,00	-91.048.000,00		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				1 Objek	1 Objek	151.397.000,00	151.397.000,00	178.816.200,00	27.419.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				8 Orang	8 Orang	158.467.200,00	158.467.200,00	40.000.000,00	-118.467.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelestarian kesenian tradisional yang terfasilitasi				10 event	10 event	223.432.000,00	223.432.000,00	213.650.901,00	-9.781.099,00		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				10 Laporan	10 Laporan	223.432.000,00	223.432.000,00	213.650.901,00	-9.781.099,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase kesejarahan yang dikembangkan				90 %	90 %	1.793.428.300,00	942.578.300,00	610.124.000,00	-1.183.304.300,00		
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan event sejarah yang terfasilitasi				7 event	7 event	1.793.428.300,00	942.578.300,00	610.124.000,00	-1.183.304.300,00		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	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				6 event Orang	6 event Orang	534.511.300,00	534.511.300,00	431.454.800,00	-103.056.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				1 jenis Unit	1 jenis Unit	1.258.917.000,00	408.067.000,00	178.669.200,00	-1.080.247.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dikembangkan				70 %	70 %	91.910.600,00	91.910.600,00	30.000.000,00	-61.910.600,00		
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikelola				1 Objek	1 Objek	91.910.600,00	91.910.600,00	30.000.000,00	-61.910.600,00		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				1 Objek	1 Objek	91.910.600,00	91.910.600,00	30.000.000,00	-61.910.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							10.603.212.172,00	10.669.393.316,00	10.544.625.256,00	-58.586.916,00		
	3,26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							10.603.212.172,00	10.669.393.316,00	10.544.625.256,00	-58.586.916,00		
1	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83 Angka	83 Angka	8.895.364.172,00	8.881.573.816,00	8.779.025.368,00	-116.338.804,00		
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	16.164.200,00	8.651.600,00	8.651.600,00	-7.512.600,00		DINAS KEBUDAYAAN 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	5.001.200,00	4.948.600,00	4.948.600,00	-52.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0006	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				7 Laporan	7 Laporan	11.163.000,00	3.703.000,00	3.703.000,00	-7.460.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	4.991.401.351,00	4.991.395.051,00	4.991.395.051,00	-6.300,00		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	4.990.116.351,00	4.990.116.351,00	4.990.116.351,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0007	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	1.285.000,00	1.278.700,00	1.278.700,00	-6.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	126.370.768,00	126.370.768,00	113.026.300,00	-13.344.468,00		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				3 Paket	3 Paket	53.764.368,00	53.764.368,00	35.300.000,00	-18.464.368,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				41 Orang	41 Orang	72.606.400,00	72.606.400,00	77.726.300,00	5.119.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan umum				8 laporan	8 laporan	345.205.700,00	345.134.244,00	231.796.844,00	-113.408.856,00		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	34.344.100,00	34.344.100,00	34.344.100,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	33.392.900,00	33.392.900,00	33.392.900,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	24.926.900,00	24.926.900,00	24.926.900,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	50.039.000,00	50.039.000,00	39.026.000,00	-11.013.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	14.629.500,00	14.629.500,00	14.629.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Dokumen	36 Dokumen	9.540.000,00	9.540.000,00	9.540.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	173.192.400,00	173.192.400,00	70.868.000,00	-102.324.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.140.900,00	5.069.444,00	5.069.444,00	-71.456,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan				5 unit	5 unit	20.967.200,00	20.967.200,00	25.565.120,00	4.597.920,00		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	5.967.200,00	5.967.200,00	10.565.120,00	4.597.920,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				78 laporan	78 laporan	3.226.396.000,00	3.226.396.000,00	3.245.931.500,00	19.535.500,00		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	319.000.000,00	319.000.000,00	319.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				75 Laporan	75 Laporan	2.907.396.000,00	2.907.396.000,00	2.926.931.500,00	19.535.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan BMD				12 laporan	12 laporan	168.858.953,00	162.658.953,00	162.658.953,00	-6.200.000,00		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0002	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				12 Unit	12 Unit	82.143.000,00	75.943.000,00	75.943.000,00	-6.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	81.688.000,00	81.688.000,00	81.688.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	5.027.953,00	5.027.953,00	5.027.953,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
2	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno Persentase peningkatan sarpras obyek pariwisata Persentase peningkatan usaha pariwisata Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan				30 20 50 25 % % % %	30 25 20 50 % % % %	959.854.100,00	1.039.825.600,00	971.673.800,00	11.819.700,00		
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik				1 destinasi	1 destinasi	105.000.000,00	75.000.000,00	112.000.000,00	7.000.000,00		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				1 Lokasi	1 Lokasi	105.000.000,00	75.000.000,00	112.000.000,00	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana kawasan pariwisata Makam Bung Karno yang dikelola				3 kawasan	3 kawasan	590.054.200,00	700.025.800,00	703.087.500,00	113.033.300,00		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Unit	3 Unit	293.430.600,00	343.430.700,00	353.365.200,00	59.934.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Lokasi	3 Lokasi	296.623.600,00	356.595.100,00	349.722.300,00	53.098.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik				1 destinasi	1 destinasi	264.799.900,00	264.799.800,00	156.586.300,00	-108.213.600,00		DINAS KEBUDAYAAN 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				2 Laporan	2 Laporan	264.799.900,00	264.799.800,00	156.586.300,00	-108.213.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan				0,08 %	0,08 %	715.358.300,00	715.358.300,00	766.659.488,00	51.301.188,00		
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah media promosi pariwisata yang dilakukan				14 media	14 media	715.358.300,00	715.358.300,00	766.659.488,00	51.301.188,00		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	14.217.800,00	14.217.800,00	14.217.800,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN 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				3 Kegiatan	3 Kegiatan	639.771.100,00	639.771.100,00	702.226.288,00	62.455.188,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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				4 Promosi	4 Promosi	61.369.400,00	61.369.400,00	50.215.400,00	-11.154.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam kegiatan				4,2 %	4,2 %	32.635.600,00	32.635.600,00	27.266.600,00	-5.369.000,00		
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku Ekraf yang Ikut Kegiatan				49 Orang	49 Orang	32.635.600,00	32.635.600,00	27.266.600,00	-5.369.000,00		DINAS KEBUDAYAAN 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				40 Orang	40 Orang	22.885.600,00	22.885.600,00	17.516.600,00	-5.369.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				9 Orang	9 Orang	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							6.293.517.389,00	6.538.735.689,00	6.436.056.542,00	142.539.153,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.293.517.389,00	6.538.735.689,00	6.436.056.542,00	142.539.153,00		
	2,23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							5.908.304.489,00	6.235.989.489,00	6.209.875.942,00	301.571.453,00		
1	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				84,5 Indeks	84,5 Indeks	5.004.781.789,00	5.394.135.003,00	5.363.063.517,10	358.281.728,10		
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	43.205.400,00	18.205.400,00	14.113.100,00	-29.092.300,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	29.134.000,00	4.134.000,00	3.446.000,00	-25.688.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	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				8 Laporan	8 Laporan	14.071.400,00	14.071.400,00	10.667.100,00	-3.404.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	3.733.399.074,00	3.741.411.840,00	3.765.926.340,00	32.527.266,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/b ulan	29 Orang/b ulan	3.731.990.574,00	3.740.003.340,00	3.765.826.340,00	33.835.766,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.23.01.2.02.0007	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				7 Laporan	7 Laporan	1.408.500,00	1.408.500,00	100.000,00	-1.308.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	102.870.503,00	92.017.703,00	52.240.103,00	-50.630.400,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	2 Paket	44.629.600,00	37.076.800,00	4.992.000,00	-39.637.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				44 Orang	44 Orang	58.240.903,00	54.940.903,00	47.248.103,00	-10.992.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	361.806.600,00	353.080.300,00	237.829.700,00	-123.976.900,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	12.217.400,00	12.217.400,00	11.283.200,00	-934.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	38.709.200,00	55.674.300,00	59.800.300,00	21.091.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	51.670.000,00	62.757.000,00	51.537.000,00	-133.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.094.000,00	10.094.000,00	4.490.000,00	-5.604.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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	8.100.000,00	8.100.000,00	6.480.000,00	-1.620.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				42 Laporan	42 Laporan	235.266.000,00	198.487.600,00	98.489.200,00	-136.776.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan				100 %	100 %	73.490.600,00	311.073.998,00	383.067.970,00	309.577.370,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	7 Unit	22.778.400,00	10.524.400,00	31.400.600,00	8.622.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	13 Unit	35.600.800,00	71.045.606,00	93.288.378,00	57.687.578,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0011	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	8 Unit	15.111.400,00	229.503.992,00	258.378.992,00	243.267.592,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	505.475.312,00	628.401.462,00	652.548.576,00	147.073.264,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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				36 Laporan	36 Laporan	101.959.142,00	201.959.142,00	184.424.456,00	82.465.314,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	403.516.170,00	426.442.320,00	468.124.120,00	64.607.950,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	184.534.300,00	249.944.300,00	257.337.728,10	72.803.428,10		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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				9 Unit	6 Unit	113.739.100,00	107.389.100,00	103.769.200,00	-9.969.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				11 Unit	2 Unit	3.960.000,00	720.000,00	720.000,00	-3.240.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				76 Unit	76 Unit	36.847.200,00	36.847.200,00	37.078.528,10	231.328,10	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4 Unit	29.988.000,00	104.988.000,00	115.770.000,00	85.782.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk				84 3,5 : 1 Indeks Rasio	84 3,5 : 1 Indeks Rasio	903.522.700,00	841.854.486,00	846.812.424,90	-56.710.275,10		
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat				1,06 %	1,06 %	416.290.400,00	411.430.400,00	413.768.700,00	-2.521.700,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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				98 Perpustakaan	98 Perpustakaan	36.946.100,00	36.946.100,00	31.666.300,00	-5.279.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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				98 Orang	98 Orang	22.685.000,00	22.685.000,00	19.770.900,00	-2.914.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				4 Dokumen	4 Dokumen	118.000.000,00	118.000.000,00	92.837.400,00	-25.162.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				696 Eksemplar	1182 Eksemplar	113.938.000,00	113.938.000,00	180.224.100,00	66.286.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				3 Eksemplar	3 Eksemplar	124.721.300,00	119.861.300,00	89.270.000,00	-35.451.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemustaka				67 %	67 %	487.232.300,00	430.424.086,00	433.043.724,90	-54.188.575,10		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				1 Orang	1 Orang	32.511.100,00	100.000,00	43.983.245,90	11.472.145,90	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/ Kota yang dikembangkan				10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	73.932.100,00	53.910.400,00	71.849.803,00	-2.082.297,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				25 Orang	20 Orang	130.443.300,00	59.903.800,00	47.077.274,00	-83.366.026,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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				125 Lokus	125 Lokus	250.345.800,00	316.509.886,00	270.133.402,00	19.787.602,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							385.212.900,00	302.746.200,00	226.180.600,00	-159.032.300,00		
1	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai kepuasan pengguna layanan kearsipan				-	85 Indeks	385.212.900,00	302.746.200,00	226.180.600,00	-159.032.300,00		
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang dilakukan pengelolaan				100 %	100 %	354.714.800,00	272.248.100,00	218.254.500,00	-136.460.300,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				4500 Berkas	4500 Berkas	307.002.500,00	224.546.500,00	204.396.500,00	-102.606.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota				30 Laporan	30 Laporan	47.712.300,00	47.701.600,00	13.858.000,00	-33.854.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional) melalui JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional)				20 %	20 %	30.498.100,00	30.498.100,00	7.926.100,00	-22.572.000,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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				150 Pengguna	150 Pengguna	30.498.100,00	30.498.100,00	7.926.100,00	-22.572.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							15.790.960.401,00	16.400.088.301,00	15.613.522.414,00	-177.437.987,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							15.790.960.401,00	16.400.088.301,00	15.613.522.414,00	-177.437.987,00		
	3,3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							13.418.990.087,00	13.532.928.660,00	12.564.844.900,00	-854.145.187,00		
1	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				81,5 indeks	81,5 indeks	8.429.936.487,00	8.422.244.690,00	7.964.156.730,00	-465.779.757,00		
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart				100 persen	100 persen	9.411.200,00	9.411.200,00	9.411.200,00	0,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	3.050.700,00	3.050.700,00	3.050.700,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PERINDUSTRIAN DAN 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				8 Laporan	8 Laporan	6.360.500,00	6.360.500,00	6.360.500,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart				100 persen	100 persen	6.390.678.821,00	6.390.678.821,00	6.390.958.961,00	280.140,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 Orang/b ulan	54 Orang/b ulan	6.385.321.021,00	6.385.321.021,00	6.385.601.161,00	280.140,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN 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				4 Laporan	4 Laporan	5.357.800,00	5.357.800,00	5.357.800,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standart				100 persen	100 persen	209.599.200,00	166.216.000,00	103.124.700,00	-106.474.500,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	0 Paket	111.255.200,00	67.872.000,00	0,00	-111.255.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	3.30.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				300 Orang	300 Orang	98.344.000,00	98.344.000,00	103.124.700,00	4.780.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 persen	100 persen	552.281.000,00	537.193.000,00	316.562.100,00	-235.718.900,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	34.991.900,00	34.991.900,00	34.991.900,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	84.308.000,00	84.517.300,00	64.472.900,00	-19.835.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 0	7 0	10.468.600,00	10.468.600,00	10.468.600,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	80.025.000,00	80.025.000,00	54.830.000,00	-25.195.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	45.070.000,00	29.772.700,00	29.772.700,00	-15.297.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Dokumen	36 Dokumen	6.840.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	290.577.500,00	290.577.500,00	115.186.000,00	-175.391.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang tersedia sesuai standar				100 persen	100 persen	228.469.200,00	253.380.800,00	179.945.000,00	-48.524.200,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	48.164.200,00	73.075.800,00	0,00	-48.164.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	180.305.000,00	180.305.000,00	179.945.000,00	-360.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 persen	100 persen	643.673.566,00	680.036.169,00	660.036.169,00	16.362.603,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN 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				24 Laporan	24 Laporan	360.649.566,00	361.249.569,00	361.249.569,00	600.003,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				26 Laporan	26 Laporan	283.024.000,00	318.786.600,00	298.786.600,00	15.762.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				100 persen	100 persen	395.823.500,00	385.328.700,00	304.118.600,00	-91.704.900,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0002	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				13 Unit	13 Unit	185.376.500,00	180.881.700,00	176.229.000,00	-9.147.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	34.871.000,00	28.871.000,00	28.871.000,00	-6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	25.987.000,00	25.987.000,00	25.987.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN 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	121.569.000,00	121.569.000,00	73.031.600,00	-48.537.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	28.020.000,00	28.020.000,00	0,00	-28.020.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik				73,5 persen	73,5 persen	4.694.068.700,00	4.800.968.570,00	4.290.933.870,00	-403.134.830,00		
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase bangunan pasar rakyat dalam kondisi baik				80 persen	80 persen	3.914.088.800,00	4.014.934.070,00	3.949.684.070,00	35.595.270,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				8 Unit	8 Unit	414.394.800,00	595.268.070,00	595.268.070,00	180.873.270,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				9 Unit	9 Unit	3.499.694.000,00	3.419.666.000,00	3.354.416.000,00	-145.278.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	persentase usaha perdagangan yang memperoleh pembinaan				6 persen	6 persen	779.979.900,00	786.034.500,00	341.249.800,00	-438.730.100,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN 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				4 Dokumen	4 Dokumen	362.568.700,00	383.014.800,00	13.750.000,00	-348.818.700,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				4 Dokumen	4 Dokumen	417.411.200,00	403.019.700,00	327.499.800,00	-89.911.400,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PERINDUSTRIAN DAN 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
3	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan				100 persen	100 persen	166.013.400,00	180.743.900,00	202.713.400,00	36.700.000,00		
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>persentase ketersediaan barang penting yang diawasi</i>				100 persen	100 persen	82.209.800,00	82.209.800,00	132.209.800,00	50.000.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</i>				2 Laporan	2 Laporan	82.209.800,00	82.209.800,00	132.209.800,00	50.000.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	<i>Persentase pengendalian harga dan stok barang yang diawasi</i>				100 persen	100 persen	73.903.600,00	73.903.600,00	60.603.600,00	-13.300.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN 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	<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				3 Laporan	3 Laporan	73.903.600,00	73.903.600,00	60.603.600,00	-13.300.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>persentase pedagang pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi</i>				100 persen	100 persen	9.900.000,00	24.630.500,00	9.900.000,00	0,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	<i>Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi</i>				2 Laporan	2 Laporan	9.900.000,00	24.630.500,00	9.900.000,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP bertanda tera sah				50 persen	50 persen	128.971.500,00	128.971.500,00	107.040.900,00	-21.930.600,00		
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	<i>Persentase alat UTTP bertanda tera sah</i>				50 persen	50 persen	128.971.500,00	128.971.500,00	107.040.900,00	-21.930.600,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	<i>Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang</i>				5900 Unit	5900 Unit	108.071.400,00	122.378.500,00	101.040.900,00	-7.030.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	<i>Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina</i>				300 Orang	300 Orang	20.900.100,00	6.593.000,00	6.000.000,00	-14.900.100,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3,31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							2.371.970.314,00	2.867.159.641,00	3.048.677.514,00	676.707.200,00		
1	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase peningkatan IKM				5 persen	5 persen	2.371.970.314,00	2.867.159.641,00	3.048.677.514,00	676.707.200,00		
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	<i>Persentase IKM yang memperoleh pembinaan</i>				5 persen	5 persen	2.371.970.314,00	2.867.159.641,00	3.048.677.514,00	676.707.200,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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				4 Dokumen	4 Dokumen	72.569.745,00	72.569.745,00	69.554.745,00	-3.015.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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				5 Dokumen	5 Dokumen	2.215.526.569,00	2.765.459.896,00	2.952.466.769,00	736.940.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				5 Dokumen	5 Dokumen	83.874.000,00	29.130.000,00	26.656.000,00	-57.218.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		BAGIAN PEMERINTAHAN							40.919.124.378,00	42.491.865.753,00	44.354.851.464,00	3.435.727.086,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							196.636.270,00	125.201.570,00	22.000.000,00	-174.636.270,00		
	2,13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							196.636.270,00	125.201.570,00	22.000.000,00	-174.636.270,00		
1	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi				85,71 persen	85,71 persen	196.636.270,00	125.201.570,00	22.000.000,00	-174.636.270,00		
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang				20 kelurahan	20 kelurahan	196.636.270,00	125.201.570,00	22.000.000,00	-174.636.270,00		SEKRETARIAT DAERAH
	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				21 Dokumen	21 Dokumen	196.636.270,00	125.201.570,00	22.000.000,00	-174.636.270,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							40.722.488.108,00	42.366.664.183,00	44.332.851.464,00	3.610.363.356,00		
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH							40.722.488.108,00	42.366.664.183,00	44.332.851.464,00	3.610.363.356,00		
1	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti				100 persen	100 persen	12.215.886.500,00	11.791.572.140,00	11.208.515.635,00	-1.007.370.865,00		
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan umum yang terfasilitasi Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan				100 persen	100 persen	2.125.310.900,00	1.863.921.100,00	1.774.368.690,00	-350.942.210,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				10 Dokumen	10 Dokumen	562.638.900,00	437.638.900,00	315.512.500,00	-247.126.400,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				5 Dokumen	5 Dokumen	858.664.700,00	862.712.500,00	1.010.453.490,00	151.788.790,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	704.007.300,00	563.569.700,00	448.402.700,00	-255.604.600,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti				83,33 persen	83,33 persen	233.608.700,00	233.608.700,00	148.568.200,00	-85.040.500,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				8 Dokumen	8 Dokumen	233.608.700,00	233.608.700,00	148.568.200,00	-85.040.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN HUKUM							40.919.124.378,00	42.491.865.753,00	44.354.851.464,00	3.435.727.086,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							40.722.488.108,00	42.366.664.183,00	44.332.851.464,00	3.610.363.356,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							40.722.488.108,00	42.366.664.183,00	44.332.851.464,00	3.610.363.356,00		
1	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi				100 persen	100 persen	12.215.886.500,00	11.791.572.140,00	11.208.515.635,00	-1.007.370.865,00		
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana				100 persen	100 persen	660.139.700,00	724.859.940,00	584.040.840,00	-76.098.860,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				320 Dokumen	320 Dokumen	221.168.200,00	221.169.940,00	173.605.840,00	-47.562.360,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				4 Kasus	4 Kasus	190.013.500,00	205.313.900,00	207.425.900,00	17.412.400,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				70 Dokumen	70 Dokumen	248.958.000,00	298.376.100,00	203.009.100,00	-45.948.900,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							40.919.124.378,00	42.491.865.753,00	44.354.851.464,00	3.435.727.086,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							40.722.488.108,00	42.366.664.183,00	44.332.851.464,00	3.610.363.356,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							40.722.488.108,00	42.366.664.183,00	44.332.851.464,00	3.610.363.356,00		
1	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti				100 persen	100 persen	12.215.886.500,00	11.791.572.140,00	11.208.515.635,00	-1.007.370.865,00		
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti				4 rumusan kebijakan 6 rumusan kebijakan	4 rumusan kebijakan 6 rumusan kebijakan	9.196.827.200,00	8.969.182.400,00	8.701.537.905,00	-495.289.295,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				25 Dokumen	25 Dokumen	8.979.252.900,00	8.788.732.900,00	8.607.276.405,00	-371.976.495,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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				2 Dokumen	2 Dokumen	122.240.900,00	105.354.300,00	52.496.100,00	-69.744.800,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	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				2 Dokumen	2 Dokumen	95.333.400,00	75.095.200,00	41.765.400,00	-53.568.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	SEKRETARIAT DAERAH
2	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti				100 persen	100 persen	1.456.763.667,00	1.298.131.467,00	2.156.412.041,00	699.648.374,00		
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti				6 rumusan kebijakan	6 rumusan kebijakan	617.794.567,00	477.907.767,00	312.149.204,00	-305.645.363,00		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				2 Dokumen	2 Dokumen	215.867.767,00	238.535.900,00	188.295.974,00	-27.571.793,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				2 Laporan	2 Laporan	218.140.000,00	155.984.267,00	78.927.230,00	-139.212.770,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 Dokumen	4 Dokumen	183.786.800,00	83.387.600,00	44.926.000,00	-138.860.800,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	1.353.275.148,00	1.153.275.148,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	1.353.275.148,00	1.153.275.148,00	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN UMUM							40.919.124.378,00	42.491.865.753,00	44.354.851.464,00	3.435.727.086,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							40.722.488.108,00	42.366.664.183,00	44.332.851.464,00	3.610.363.356,00		
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH							40.722.488.108,00	42.366.664.183,00	44.332.851.464,00	3.610.363.356,00		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Fasilitas Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku				100 persen	100 persen	27.049.837.941,00	29.276.960.576,00	30.967.923.788,00	3.918.085.847,00		
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 persen	100 persen	16.654.000,00	22.954.000,00	85.980.275,00	69.326.275,00		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				1 Laporan	1 Laporan	1.100.000,00	9.600.000,00	72.626.275,00	71.526.275,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 persen	100 persen	14.299.748.327,00	14.593.206.121,00	14.591.020.064,01	291.271.737,01		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				84 Orang/b ulan	84 Orang/b ulan	14.295.898.327,00	14.589.357.121,00	14.589.370.064,01	293.471.737,01	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	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/ Triwulana n/ Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.850.000,00	3.849.000,00	1.650.000,00	-2.200.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar				100 persen	100 persen	4.950.000,00	4.950.000,00	4.400.000,00	-550.000,00		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	2.750.000,00	2.750.000,00	2.200.000,00	-550.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah				100 persen	100 persen	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 persen	100 persen	1.436.416.400,00	1.511.387.691,00	1.343.514.621,00	-92.901.779,00		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				1 Paket	1 Paket	47.912.200,00	49.898.791,00	75.885.391,00	27.973.191,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	108.346.900,00	106.445.900,00	89.518.200,00	-18.828.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	31.781.900,00	30.922.300,00	30.922.300,00	-859.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				170 Paket	170 Paket	773.355.000,00	654.627.000,00	730.852.430,00	-42.502.570,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	43.698.700,00	43.698.700,00	26.893.800,00	-16.804.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	48.600.000,00	66.675.000,00	66.675.000,00	18.075.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130 Laporan	130 Laporan	382.721.700,00	559.120.000,00	322.767.500,00	-59.954.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan				100 persen	100 persen	22.205.800,00	184.511.935,00	567.330.450,00	545.124.650,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	22.205.800,00	184.511.935,00	567.330.450,00	545.124.650,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 persen	100 persen	4.068.456.000,00	4.777.970.118,00	4.744.233.075,00	675.777.075,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	441.000,00	441.000,00	441.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				48 Laporan	48 Laporan	864.885.000,00	1.221.634.461,00	1.161.198.462,00	296.313.462,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	12.000.000,00	30.000.553,00	30.000.553,00	18.000.553,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	3.191.130.000,00	3.525.894.104,00	3.552.593.060,00	361.463.060,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar				100 persen	100 persen	1.461.992.800,00	1.515.110.930,00	2.364.013.565,99	902.020.765,99		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				2 Unit	2 Unit	455.618.700,00	440.248.108,00	429.184.208,00	-26.434.492,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				65 Unit	65 Unit	495.752.600,00	573.421.322,00	573.415.858,00	77.663.258,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				118 Unit	118 Unit	163.157.500,00	185.027.500,00	190.101.500,00	26.944.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	347.464.000,00	316.414.000,00	1.171.311.999,99	823.847.999,99	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100 persen	100 persen	923.673.914,00	984.437.581,00	984.437.581,00	60.763.667,00		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	178.952.314,00	239.715.981,00	239.715.981,00	60.763.667,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				23 Paket	23 Paket	138.721.600,00	138.721.600,00	138.721.600,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di laksanakan				100 persen	100 persen	3.093.126.500,00	3.742.224.680,00	4.272.264.936,00	1.179.138.436,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.514.704.900,00	1.939.807.440,00	2.619.984.840,00	1.105.279.940,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				4 Paket	4 Paket	1.282.342.400,00	1.506.521.440,00	1.356.384.296,00	74.041.896,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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	296.079.200,00	295.895.800,00	295.895.800,00	-183.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP				80 persen	80 persen	857.168.800,00	1.162.562.320,00	1.339.586.205,00	482.417.405,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				33 Laporan	33 Laporan	717.500.000,00	1.087.664.520,00	1.252.250.605,00	534.750.605,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				400 Laporan	400 Laporan	66.471.000,00	1.700.000,00	11.700.000,00	-54.771.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				3055 Laporan	3055 Laporan	73.197.800,00	73.197.800,00	75.635.600,00	2.437.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ORGANISASI							40.919.124.378,00	42.491.865.753,00	44.354.851.464,00	3.435.727.086,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							40.722.488.108,00	42.366.664.183,00	44.332.851.464,00	3.610.363.356,00		
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH							40.722.488.108,00	42.366.664.183,00	44.332.851.464,00	3.610.363.356,00		
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi				SANGAT BAIK (89) 41,38 86,21 Nilai persen persen	SANGAT BAIK (89) 41,38 86,21 Nilai persen persen	27.049.837.941,00	29.276.960.576,00	30.967.923.788,00	3.918.085.847,00		
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu				100 persen	100 persen	16.654.000,00	22.954.000,00	85.980.275,00	69.326.275,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	10.054.000,00	7.854.000,00	7.854.000,00	-2.200.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	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				6 Laporan	6 Laporan	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian				100 persen	100 persen	118.180.000,00	114.940.600,00	86.800.000,00	-31.380.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				6 Paket	6 Paket	29.865.400,00	26.664.800,00	26.250.000,00	-3.615.400,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				84 Orang	84 Orang	88.314.600,00	88.275.800,00	60.550.000,00	-27.764.600,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi				26 OPD	26 OPD	746.565.400,00	662.004.600,00	584.343.015,00	-162.222.385,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				6 Dokumen	6 Dokumen	182.878.800,00	169.862.900,00	169.557.900,00	-13.320.900,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				5 Laporan	5 Laporan	334.013.100,00	277.312.270,00	230.039.812,00	-103.973.288,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				3 Dokumen	3 Dokumen	199.571.500,00	191.521.430,00	171.577.003,00	-27.994.497,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	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	3 Dokumen	16.794.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-11.794.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	13.308.000,00	13.308.000,00	8.168.300,00	-5.139.700,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA							40.919.124.378,00	42.491.865.753,00	44.354.851.464,00	3.435.727.086,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							40.722.488.108,00	42.366.664.183,00	44.332.851.464,00	3.610.363.356,00		
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH							40.722.488.108,00	42.366.664.183,00	44.332.851.464,00	3.610.363.356,00		
1	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti				76,67 100 persen persen	76,67 100 persen persen	1.456.763.667,00	1.298.131.467,00	2.156.412.041,00	699.648.374,00		
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti				10 bahan kebijakan	10 bahan kebijakan	149.597.800,00	122.852.400,00	110.356.400,00	-39.241.400,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	46.413.400,00	19.668.000,00	19.668.000,00	-26.745.400,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				16 Laporan	16 Laporan	103.184.400,00	103.184.400,00	90.688.400,00	-12.496.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Variabel kematangan UKPEJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif) SKM Layanan UKPEJ				7 Nilai BAIK (83,00) Nilai	7 Nilai BAIK (83,00) Nilai	489.371.300,00	497.371.300,00	380.631.289,00	-108.740.011,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				80 Dokumen	80 Dokumen	238.765.100,00	238.765.100,00	196.697.175,00	-42.067.925,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				2 Dokumen	2 Dokumen	111.942.200,00	111.942.200,00	109.307.614,00	-2.634.586,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	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				300 Orang	300 Orang	138.664.000,00	146.664.000,00	74.626.500,00	-64.037.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							32.879.153.743,00	33.835.707.743,00	30.536.058.943,00	-2.343.094.800,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							32.879.153.743,00	33.835.707.743,00	30.536.058.943,00	-2.343.094.800,00		
	4,02	SEKRETARIAT DPRD							32.879.153.743,00	33.835.707.743,00	30.536.058.943,00	-2.343.094.800,00		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
1	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				81.5 Indeks	81.5 Indeks	19.528.431.189,00	21.942.232.889,00	20.815.844.189,00	1.287.413.000,00		
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	20.140.000,00	10.054.000,00	10.054.000,00	-10.086.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	6.202.800,00	6.202.800,00	6.202.800,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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	13.937.200,00	3.851.200,00	3.851.200,00	-10.086.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	3.494.039.781,00	3.494.039.781,00	3.577.895.381,00	83.855.600,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/b ulan	25 Orang/b ulan	3.494.039.781,00	3.494.039.781,00	3.577.895.381,00	83.855.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	254.231.200,00	391.606.100,00	262.699.600,00	8.468.400,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	24 Paket	55.584.000,00	55.584.000,00	33.984.000,00	-21.600.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	198.647.200,00	336.022.100,00	228.715.600,00	30.068.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Daerah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	732.169.700,00	862.309.100,00	556.755.800,00	-175.413.900,00		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				22 Paket	22 Paket	40.894.300,00	50.824.500,00	50.824.500,00	9.930.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				53 Paket	45 Paket	92.155.500,00	92.155.500,00	85.067.200,00	-7.088.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				39 Paket	39 Paket	45.015.700,00	45.015.700,00	45.015.700,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	34.541.000,00	34.541.000,00	34.541.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				48 Dokumen	48 Dokumen	28.800.000,00	28.800.000,00	20.000.000,00	-8.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	306.774.200,00	426.983.400,00	220.218.400,00	-86.555.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	183.989.000,00	183.989.000,00	101.089.000,00	-82.900.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan				100 %	100 %	0,00	1.761.380.400,00	1.153.215.900,00	1.153.215.900,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	64 Unit	0,00	38.685.000,00	430.427.100,00	430.427.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24 Unit	14 Unit	0,00	1.172.695.400,00	172.788.800,00	172.788.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	1.122.963.580,00	1.270.456.580,00	1.270.456.580,00	147.493.000,00		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	196.996.080,00	196.996.080,00	196.996.080,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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	925.967.500,00	1.073.460.500,00	1.073.460.500,00	147.493.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	718.488.100,00	965.988.100,00	965.988.100,00	247.500.000,00		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				29 Unit	29 Unit	395.611.100,00	401.611.100,00	401.611.100,00	6.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				89 Unit	89 Unit	182.417.000,00	182.417.000,00	182.417.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				13 Unit	13 Unit	125.460.000,00	366.960.000,00	366.960.000,00	241.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				76 Unit	76 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				100 %	100 %	13.186.398.828,00	13.186.398.828,00	13.018.778.828,00	-167.620.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/B ulan	25 Orang/B ulan	12.721.821.328,00	12.721.821.328,00	12.721.821.328,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				14 Paket	10 Paket	389.577.500,00	389.577.500,00	221.957.500,00	-167.620.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
2	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD				100 %	100 %	13.350.722.554,00	11.893.474.854,00	9.720.214.754,00	-3.630.507.800,00		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar				100 %	100 %	2.126.152.000,00	1.832.838.000,00	1.488.159.400,00	-637.992.600,00		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				5 Dokumen	5 Dokumen	156.224.200,00	156.224.200,00	26.464.200,00	-129.760.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	1.483.178.800,00	1.385.969.800,00	1.216.445.200,00	-266.733.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	1 Dokumen	120.394.000,00	120.394.000,00	75.000.000,00	-45.394.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	138.000.000,00	138.000.000,00	63.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	291.355.000,00	32.250.000,00	32.250.000,00	-259.105.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitas Pembahasan Anggaran sesuai standar				100 %	100 %	2.754.980.300,00	2.337.898.400,00	920.970.300,00	-1.834.010.000,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	481.944.700,00	450.804.700,00	88.456.700,00	-393.488.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	480.010.300,00	447.778.300,00	80.796.300,00	-399.214.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	614.026.200,00	474.576.300,00	380.387.200,00	-233.639.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				2 Dokumen	2 Dokumen	575.880.700,00	474.361.700,00	120.874.700,00	-455.006.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	603.118.400,00	490.377.400,00	250.455.400,00	-352.663.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitas Pembahasan Anggaran sesuai standar				100 %	100 %	664.872.700,00	571.574.700,00	443.581.200,00	-221.291.500,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	144.320.500,00	144.320.500,00	242.846.000,00	98.525.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	520.552.200,00	427.254.200,00	200.735.200,00	-319.817.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	3.441.313.654,00	2.700.970.454,00	2.355.765.454,00	-1.085.548.200,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	2.036.912.654,00	1.575.536.654,00	1.350.322.654,00	-686.590.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				7 Orang	7 Orang	163.100.000,00	163.100.000,00	233.000.000,00	69.900.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				4 Orang	5 Orang	342.000.000,00	342.000.000,00	282.000.000,00	-60.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	70.727.500,00	70.727.500,00	60.209.000,00	-10.518.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	828.573.500,00	549.606.300,00	430.233.800,00	-398.339.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar				100 %	100 %	1.299.340.000,00	1.352.827.400,00	1.390.511.700,00	91.171.700,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				75 Dokumen	75 Dokumen	1.299.340.000,00	1.352.827.400,00	1.390.511.700,00	91.171.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD, dan rapat-rapat DPRD sesuai standar				100 %	100 %	3.064.063.900,00	3.097.365.900,00	3.121.226.700,00	57.162.800,00		SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.964.063.900,00	2.997.365.900,00	3.071.226.700,00	107.162.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							9.294.147.546,00	8.707.145.546,00	7.503.344.915,00	-1.790.802.631,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							9.294.147.546,00	8.707.145.546,00	7.503.344.915,00	-1.790.802.631,00		
	5.01	PERENCANAAN							8.456.854.046,00	7.869.852.046,00	6.791.618.715,00	-1.665.235.331,00		
1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83,55 Indeks	83,55 Indeks	5.355.128.966,00	5.318.529.066,00	5.141.868.176,00	-213.260.790,00		
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	22.715.200,00	14.096.600,00	14.096.600,00	-8.618.600,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	9.735.200,00	7.300.400,00	7.300.400,00	-2.434.800,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	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				7 Laporan	7 Laporan	12.980.000,00	6.796.200,00	6.796.200,00	-6.183.800,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	4.229.145.119,00	4.226.956.594,00	4.240.174.700,00	11.029.581,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	4.224.435.019,00	4.224.665.194,00	4.237.883.300,00	13.448.281,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				3 Laporan	3 Laporan	4.710.100,00	2.291.400,00	2.291.400,00	-2.418.700,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	159.135.200,00	159.135.200,00	93.504.400,00	-65.630.800,00		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	1 Paket	48.772.800,00	48.772.800,00	11.232.000,00	-37.540.800,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	35 Orang	110.362.400,00	110.362.400,00	82.272.400,00	-28.090.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai sasaran				100 %	100 %	491.524.304,00	460.880.304,00	329.212.600,00	-162.311.704,00		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				1 Paket	1 Paket	3.209.000,00	3.209.000,00	3.209.000,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	23.273.800,00	23.273.800,00	25.944.100,00	2.670.300,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.248.800,00	8.248.800,00	11.272.200,00	3.023.400,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.507.000,00	49.889.000,00	45.914.000,00	-4.593.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.614.300,00	28.614.300,00	22.126.300,00	-6.488.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	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				60 Dokumen	60 Dokumen	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	85 Laporan	339.171.404,00	309.171.404,00	197.747.000,00	-141.424.404,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	24.974.000,00	9.500.000,00	-15.500.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan BMD Penunjang Urusan sesuai kebutuhan				100 %	100 %	137.000.100,00	136.527.100,00	137.707.200,00	707.100,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	3 Unit	14.699.900,00	14.699.900,00	16.117.200,00	1.417.300,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	19 Unit	122.300.200,00	121.827.200,00	121.590.000,00	-710.200,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	109.734.000,00	110.202.468,00	108.399.876,00	-1.334.124,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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				12 Laporan	12 Laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	-1.800.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	106.134.000,00	106.602.468,00	106.599.876,00	465.876,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai sasaran				100 %	100 %	205.875.043,00	210.730.800,00	218.772.800,00	12.897.757,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	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				10 Unit	5 Unit	102.764.543,00	95.925.800,00	107.299.800,00	4.535.257,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	15 Unit	9.552.500,00	9.552.500,00	9.552.500,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	23 Unit	40.050.000,00	51.744.500,00	51.744.500,00	11.694.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	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	53.508.000,00	53.508.000,00	50.176.000,00	-3.332.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Sasaran RPJMD Persentase Capaian Kinerja Tujuan RPJMD				95,57 91,2 % %	97,2 99 % %	1.662.426.180,00	1.304.112.180,00	929.415.939,00	-733.010.241,00		
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun Sesuai ketentuan Regulasi				100 %	100 %	1.418.775.980,00	1.055.461.980,00	696.338.439,00	-722.437.541,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/ RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	2 Dokumen	888.191.641,00	607.401.841,00	398.110.600,00	-490.081.041,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	160.272.439,00	82.748.239,00	74.329.839,00	-85.942.600,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	274.902.000,00	274.902.000,00	142.330.500,00	-132.571.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	95.409.900,00	90.409.900,00	81.567.500,00	-13.842.400,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data dan informasi Pembangunan daerah yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	56.949.700,00	61.949.700,00	11.949.700,00	-45.000.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	56.949.700,00	61.949.700,00	11.949.700,00	-45.000.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil pengendalian yang Ditindaklanjuti				100 %	100 %	186.700.500,00	186.700.500,00	221.127.800,00	34.427.300,00		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				3 Laporan	4 Laporan	148.637.800,00	128.418.800,00	193.068.800,00	44.431.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	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				1 Laporan	1 Laporan	38.062.700,00	58.281.700,00	28.059.000,00	-10.003.700,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Persentase Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang selaras terhadap RPJMD (Tujuan, Program, Indikator) dan RKPD (Tujuan, Program Kegiatan, dan Indikator)				83 100 % %	96 100 % %	1.439.298.900,00	1.247.210.800,00	720.334.600,00	-718.964.300,00		
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				100 %	100 %	600.704.400,00	479.537.600,00	376.099.600,00	-224.604.800,00		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				4 Laporan	4 Laporan	395.575.700,00	274.408.900,00	231.679.800,00	-163.895.900,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	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				4 Laporan	4 Laporan	205.128.700,00	205.128.700,00	144.419.800,00	-60.708.900,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				100 %	100 %	107.398.000,00	101.323.000,00	78.887.200,00	-28.510.800,00		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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RP/JMD pada Bidang Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	107.398.000,00	101.323.000,00	78.887.200,00	-28.510.800,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				100 %	100 %	731.196.500,00	666.350.200,00	265.347.800,00	-465.848.700,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RP/JMD pada Bidang Infrastruktur				4 Laporan	4 Laporan	731.196.500,00	666.350.200,00	265.347.800,00	-465.848.700,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5,05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							837.293.500,00	837.293.500,00	711.726.200,00	-125.567.300,00		
1	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan daerah				100 %	100 %	837.293.500,00	837.293.500,00	711.726.200,00	-125.567.300,00		
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pemanfaatan hasil litbang pemerintahan, sosial dan kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah				100 %	100 %	102.513.500,00	102.513.500,00	95.861.900,00	-6.651.600,00		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				2 Dokumen	2 Dokumen	102.513.500,00	102.513.500,00	95.861.900,00	-6.651.600,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil litbang Ekonomi dan Pembangunan dalam perencanaan pembangunan daerah				100 %	100 %	203.111.200,00	203.111.200,00	191.054.300,00	-12.056.900,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	2 Dokumen	102.290.800,00	102.290.800,00	191.054.300,00	88.763.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				2 Dokumen	0 Dokumen	100.820.400,00	100.820.400,00	0,00	-100.820.400,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil Fasilitas Inovasi yang Ditindaklanjuti				100 %	100 %	531.668.800,00	531.668.800,00	424.810.000,00	-106.858.800,00		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	54.983.000,00	54.983.000,00	46.600.500,00	-8.382.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				2 Laporan	2 Laporan	148.034.300,00	148.034.300,00	126.192.300,00	-21.842.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	289.551.900,00	289.551.900,00	225.461.900,00	-64.090.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	1 Laporan	39.099.600,00	39.099.600,00	26.555.300,00	-12.544.300,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							36.543.416.287,00	34.331.306.767,00	35.638.920.140,24	-904.496.146,76		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							36.543.416.287,00	34.331.306.767,00	35.638.920.140,24	-904.496.146,76		
	5,02	KEUANGAN							36.543.416.287,00	34.331.306.767,00	35.638.920.140,24	-904.496.146,76		
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				84,04 Indeks	84,04 Indeks	22.169.812.355,00	20.206.570.595,82	16.631.182.696,00	-5.538.629.659,00		
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	12.664.700,00	12.664.700,00	9.270.400,00	-3.394.300,00		BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	5.913.000,00	5.913.000,00	4.510.000,00	-1.403.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN 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				10 Laporan	10 Laporan	6.751.700,00	6.751.700,00	4.760.400,00	-1.991.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	20.395.032.301,00	17.895.769.708,00	14.714.553.531,00	-5.680.478.770,00		BADAN PENDAPATAN 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				61 Orang/bulan	60 Orang/bulan	20.390.947.301,00	17.891.684.708,00	14.711.815.531,00	-5.679.131.770,00	PAJAK REKLAME PAJAK AIR TANAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN 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				18 Laporan	18 Laporan	4.085.000,00	4.085.000,00	2.738.000,00	-1.347.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian PD yang sesuai standar				100 %	100 %	174.363.370,00	174.363.370,00	81.966.245,00	-92.397.125,00		BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	1 Paket	75.144.000,00	75.144.000,00	19.344.000,00	-55.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				75 Orang	75 Orang	99.219.370,00	99.219.370,00	62.622.245,00	-36.597.125,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	789.313.400,00	890.443.400,00	668.498.300,00	-120.815.100,00		BADAN PENDAPATAN 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				1 Paket	1 Paket	13.348.900,00	13.348.900,00	10.014.100,00	-3.334.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	45.814.000,00	45.814.000,00	37.269.600,00	-8.544.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	11.013.900,00	11.013.900,00	8.782.000,00	-2.231.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	59.990.000,00	59.990.000,00	45.505.000,00	-14.485.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	387.063.600,00	387.063.600,00	373.937.600,00	-13.126.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN 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				36 Dokumen	36 Dokumen	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				108 Laporan	108 Laporan	249.808.000,00	350.938.000,00	175.015.000,00	-74.793.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	9.675.000,00	9.675.000,00	5.375.000,00	-4.300.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang tersedia sesuai kebutuhan				100 %	100 %	152.877.300,00	587.836.133,82	533.838.936,00	380.961.636,00		BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	19.493.000,00	32.993.000,00	21.336.400,00	1.843.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	133.384.300,00	554.843.133,82	512.502.536,00	379.118.236,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	413.865.500,00	413.865.500,00	414.087.500,00	222.000,00		BADAN PENDAPATAN 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				24 Laporan	24 Laporan	94.280.000,00	94.280.000,00	86.060.000,00	-8.220.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	319.585.500,00	319.585.500,00	328.027.500,00	8.442.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	231.695.784,00	231.627.784,00	208.967.784,00	-22.728.000,00		BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	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				55 Unit	47 Unit	110.831.284,00	110.831.284,00	105.831.284,00	-5.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	45.796.500,00	45.796.500,00	42.376.500,00	-3.420.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN 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				1 Unit	1 Unit	75.068.000,00	75.000.000,00	60.760.000,00	-14.308.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyusunan laporan keuangan daerah tepat waktu Persentase perangkat daerah yang penyerapan anggarannya di atas 85 %				100 98 % %	100 98 % %	6.078.824.580,00	6.015.906.786,00	10.495.080.873,24	4.416.256.293,24		
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase rencana anggaran daerah yang telah dikoordinasikan dan disusun				100 %	100 %	1.139.615.180,00	1.151.371.886,00	967.412.386,00	-172.202.794,00		BADAN PENDAPATAN 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	68.428.700,00	68.428.700,00	48.428.700,00	-20.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN 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	79.635.100,00	79.635.100,00	48.028.700,00	-31.606.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				68 Dokumen	68 Dokumen	88.560.000,00	135.528.286,00	97.538.186,00	8.978.186,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				68 Dokumen	68 Dokumen	45.435.900,00	45.435.900,00	29.620.900,00	-15.815.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				68 Dokumen	68 Dokumen	40.339.500,00	40.339.500,00	27.339.500,00	-13.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				68 Dokumen	68 Dokumen	72.571.980,00	52.786.000,00	42.774.000,00	-29.797.980,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN 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				2 Dokumen	2 Dokumen	553.986.000,00	553.986.000,00	537.626.000,00	-16.360.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN 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	140.510.000,00	140.510.000,00	117.334.000,00	-23.176.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	31.048.000,00	24.122.400,00	8.122.400,00	-22.925.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN 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				100 Orang	100 Orang	19.100.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	-8.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang tertib penatausahaan keuangan				68 OPD	68 OPD	363.304.900,00	337.504.900,00	238.583.200,00	-124.721.700,00		BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				334 Dokumen	334 Dokumen	109.314.000,00	109.314.000,00	85.444.300,00	-23.869.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN 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				274 Dokumen	274 Dokumen	10.306.900,00	16.214.900,00	9.838.800,00	-468.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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				25 Dokumen	25 Dokumen	37.603.200,00	31.695.200,00	10.372.800,00	-27.230.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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)				293 Laporan	293 Laporan	25.210.400,00	25.210.400,00	25.210.400,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN 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				68 Dokumen	68 Dokumen	65.734.400,00	65.734.400,00	65.734.400,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN 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				3 Dokumen	3 Dokumen	34.336.000,00	34.336.000,00	19.082.500,00	-15.253.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN 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				100 Orang	100 Orang	80.800.000,00	55.000.000,00	22.900.000,00	-57.900.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan SAP dan kebijakan akuntansi				100 %	100 %	508.304.500,00	508.350.000,00	368.802.710,00	-139.501.790,00		BADAN PENDAPATAN 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				16 Dokumen	16 Dokumen	118.676.400,00	118.676.400,00	77.319.310,00	-41.357.090,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				14 Laporan	14 Laporan	49.364.200,00	49.364.200,00	26.580.200,00	-22.784.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN 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				1 Laporan	1 Laporan	1.212.300,00	1.212.300,00	494.300,00	-718.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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				2 Dokumen	2 Dokumen	140.673.800,00	149.406.000,00	109.738.800,00	-30.935.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	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				1 Dokumen	1 Dokumen	6.322.200,00	6.322.200,00	324.200,00	-5.998.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	933.500,00	933.500,00	270.500,00	-663.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	104.465.800,00	95.779.100,00	76.259.100,00	-28.206.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.872.200,00	50.872.200,00	50.872.200,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN 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				150 Orang	150 Orang	35.784.100,00	35.784.100,00	26.944.100,00	-8.840.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				100 %	100 %	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	8.913.122.577,24	4.913.122.577,24		BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	8.913.122.577,24	4.913.122.577,24	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang tertib perencanaan dan penatausahaan keuangan				68 OPD	68 OPD	67.600.000,00	18.680.000,00	7.160.000,00	-60.440.000,00		BADAN PENDAPATAN 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				4 Dokumen	4 Dokumen	17.600.000,00	17.600.000,00	6.080.000,00	-11.520.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN 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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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	1.080.000,00	1.080.000,00	-48.920.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang diinventarisir sesuai regulasi				45 %	45 %	5.778.600.822,00	5.178.320.262,00	6.028.905.912,00	250.305.090,00		
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah aset daerah yang difasilitasi tindak lanjut penat ausahaannya/penyelesaian permasalahannya				100 %	100 %	5.778.600.822,00	5.178.320.262,00	6.028.905.912,00	250.305.090,00		BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	16.588.000,00	16.588.000,00	10.328.000,00	-6.260.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	203.178.222,00	203.178.222,00	164.868.172,00	-38.310.050,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	483.957.000,00	482.408.028,00	557.433.028,00	73.476.028,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN 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	0 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN 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				2 Laporan	2 Laporan	4.638.717.600,00	3.935.440.652,00	4.885.440.652,00	246.723.052,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN 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				29 Laporan	29 Laporan	53.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	2 Laporan	206.660.000,00	206.660.000,00	194.140.700,00	-12.519.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN 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				150 Orang	150 Orang	26.500.000,00	131.045.360,00	113.695.360,00	87.195.360,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan target pendapatan pajak daerah				34,45 %	34,45 %	2.516.178.530,00	2.930.509.123,18	2.483.750.659,00	-32.427.871,00		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen penetapan pajak Persentase realisasi pajak daerah				1 Dokumen 90 %	1 Dokumen 90 %	2.516.178.530,00	2.930.509.123,18	2.483.750.659,00	-32.427.871,00		BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah, serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	145.361.558,00	145.361.558,00	117.898.724,00	-27.462.834,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	18.137.600,00	38.077.600,00	17.876.000,00	-261.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET 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				9 Laporan	9 Laporan	125.000.000,00	303.180.318,00	252.934.318,00	127.934.318,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET 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	300.000.000,00	300.000.000,00	271.548.300,00	-28.451.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				50000 Obyek Pajak	53018 Obyek Pajak	362.382.000,00	362.382.000,00	347.539.000,00	-14.843.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				215 Layanan	800 Layanan	149.560.000,00	149.560.000,00	54.184.900,00	-95.375.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				49095 Dokumen	4900 Dokumen	1.294.039.372,00	1.360.249.647,00	1.173.005.017,00	-121.034.355,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				4 Laporan	4 Laporan	121.698.000,00	271.698.000,18	248.764.400,00	127.066.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							12.782.012.349,00	14.120.423.749,00	13.326.062.363,00	544.050.014,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							12.782.012.349,00	14.120.423.749,00	13.326.062.363,00	544.050.014,00		
	5.03	KEPEGAWAIAN							10.598.689.949,00	11.937.101.349,00	11.019.596.938,00	420.906.989,00		
1	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83,75 indeks	83,75 indeks	8.835.948.799,00	10.166.360.199,00	8.645.528.558,00	-190.420.241,00		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	9.175.500,00	9.175.500,00	8.865.500,00	-310.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	6.211.000,00	6.211.000,00	5.901.000,00	-310.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	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				8 Laporan	8 Laporan	2.964.500,00	2.964.500,00	2.964.500,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	8.090.979.199,00	8.055.598.299,00	8.056.602.258,00	-34.376.941,00		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				98 Orang/bulan	93 Orang/bulan	8.089.179.199,00	8.053.798.299,00	8.054.802.258,00	-34.376.941,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	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				12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	143.108.900,00	1.549.469.300,00	59.612.300,00	-83.496.600,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	1 Paket	58.596.000,00	1.464.956.400,00	6.300.000,00	-52.296.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	73.379.900,00	73.379.900,00	50.112.300,00	-23.267.600,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				75 Orang	40 Orang	11.133.000,00	11.133.000,00	3.200.000,00	-7.933.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keseterdaian administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	379.489.100,00	308.793.000,00	253.813.400,00	-125.675.700,00		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				3 Paket	3 Paket	29.040.500,00	29.040.500,00	23.822.900,00	-5.217.600,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.983.800,00	5.983.800,00	5.983.800,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	39 Paket	32.400.000,00	32.400.000,00	30.200.000,00	-2.200.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	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				2 Paket	2 Paket	29.185.000,00	29.185.000,00	14.400.000,00	-14.785.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	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				24 Dokumen	14 Dokumen	8.553.000,00	8.553.000,00	3.350.000,00	-5.203.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	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				48 Laporan	48 Laporan	273.896.800,00	203.200.700,00	175.626.700,00	-98.270.100,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan				100 %	100 %	63.612.400,00	63.612.400,00	105.880.700,00	42.268.300,00		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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	6 Unit	34.740.200,00	34.740.200,00	78.161.000,00	43.420.800,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	28.872.200,00	28.872.200,00	27.719.700,00	-1.152.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	70.756.000,00	106.134.000,00	106.134.000,00	35.378.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	70.756.000,00	106.134.000,00	106.134.000,00	35.378.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	78.827.700,00	73.577.700,00	54.620.400,00	-24.207.300,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	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				10 Unit	10 Unit	49.213.700,00	43.963.700,00	34.213.400,00	-15.000.300,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	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				77 Unit	52 Unit	29.614.000,00	29.614.000,00	20.407.000,00	-9.207.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data kepegawaian yang valid Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja minimal 80 Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan				73 48,21 93,06 91,38 67 48,74 % % % % % %	73 48,21 93,06 48,74 91,38 67 % % % % % %	1.762.741.150,00	1.770.741.150,00	2.374.068.380,00	611.327.230,00		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase data kepegawaian yang dikelola Persentase layanan pensiun tepat waktu Persentase usulan Formasi ASN yang disetujui				100 % 20 % 95 %	100 % 20 % 95 %	1.197.347.050,00	1.197.347.050,00	1.002.555.000,00	-194.792.050,00		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				2 Dokumen	2 Dokumen	523.395.350,00	523.395.350,00	353.656.000,00	-169.739.350,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	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				12 Dokumen	12 Dokumen	29.277.600,00	29.277.600,00	14.978.000,00	-14.299.600,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	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	450.000.000,00	450.000.000,00	400.000.000,00	-50.000.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	12 Dokumen	194.674.100,00	194.674.100,00	233.921.000,00	39.246.900,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang ditempatkan				70 %	70 %	366.678.800,00	366.678.800,00	350.673.700,00	-16.005.100,00		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				4 Dokumen	4 Dokumen	366.678.800,00	366.678.800,00	350.673.700,00	-16.005.100,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase talent pool ASN yang dikelola				10 %	10 %	126.836.200,00	126.836.200,00	49.387.100,00	-77.449.100,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				12 Dokumen	12 Dokumen	126.836.200,00	126.836.200,00	49.387.100,00	-77.449.100,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase SKP yang diverifikasi				94,56 %	94,56 %	71.879.100,00	79.879.100,00	971.452.580,00	899.573.480,00		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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Dokumen	2 Dokumen	30.590.500,00	38.590.500,00	30.028.700,00	-561.800,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				200 Orang	3516 Orang	5.661.900,00	5.661.900,00	905.275.380,00	899.613.480,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	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				12 Laporan	12 Laporan	35.626.700,00	35.626.700,00	36.148.500,00	521.800,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5,04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							2.183.322.400,00	2.183.322.400,00	2.306.465.425,00	123.143.025,00		
1	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi				48,74 96,80 48,21 % % %	96,80 48,74 48,21 % % %	2.183.322.400,00	2.183.322.400,00	2.306.465.425,00	123.143.025,00		
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dan sosio kultural				1,20 %	1,20 %	552.437.500,00	654.911.375,00	576.555.900,00	24.118.400,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	10.569.500,00	10.569.500,00	2.504.500,00	-8.065.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				1050 Orang	1050 Orang	447.909.700,00	550.383.575,00	549.505.600,00	101.595.900,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				250 Dokumen	250 Dokumen	93.958.300,00	93.958.300,00	24.545.800,00	-69.412.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti diklat Kompetensi Manajerial dan Fungsional				12 %	12 %	1.630.884.900,00	1.528.411.025,00	1.729.909.525,00	99.024.625,00		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	1.630.884.900,00	1.528.411.025,00	1.729.909.525,00	99.024.625,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT							10.212.737.164,00	12.195.637.164,00	10.925.744.746,00	713.007.582,00		
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							10.212.737.164,00	12.195.637.164,00	10.925.744.746,00	713.007.582,00		
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							10.212.737.164,00	12.195.637.164,00	10.925.744.746,00	713.007.582,00		
1	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat				85 Indeks	85 Indeks	7.590.926.264,00	8.583.814.564,00	7.696.452.766,00	105.526.502,00		
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart				100 %	100 %	44.124.600,00	35.373.100,00	35.373.100,00	-8.751.500,00		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	6.127.900,00	7.040.600,00	7.040.600,00	912.700,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	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				7 Laporan	7 Laporan	37.996.700,00	28.332.500,00	28.332.500,00	-9.664.200,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	6.165.496.964,00	6.164.013.564,00	6.169.501.769,00	4.004.805,00		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/b ulan	41 Orang/b ulan	6.159.809.364,00	6.159.809.764,00	6.165.297.969,00	5.488.605,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				250 Dokumen	250 Dokumen	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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	4.037.600,00	2.553.800,00	2.553.800,00	-1.483.800,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	444.535.900,00	520.562.100,00	457.811.300,00	13.275.400,00		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	1 Paket	54.040.500,00	60.045.000,00	15.045.000,00	-38.995.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				47 Orang	40 Orang	165.970.800,00	160.997.500,00	149.211.700,00	-16.759.100,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				37 Orang	40 Orang	224.524.600,00	299.519.600,00	293.554.600,00	69.030.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Standar				100 %	100 %	297.176.900,00	299.876.700,00	262.322.800,00	-34.854.100,00		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	4.763.200,00	4.763.200,00	4.763.200,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	26.591.400,00	26.591.400,00	26.591.400,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	20.249.600,00	23.413.900,00	25.775.700,00	5.526.100,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19.840.000,00	20.440.000,00	24.864.000,00	5.024.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.938.500,00	14.874.000,00	14.874.000,00	-1.064.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	16 Laporan	207.094.200,00	207.094.200,00	162.754.500,00	-44.339.700,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan sesuai kebutuhan				100 %	100 %	20.845.400,00	27.409.300,00	52.615.600,00	31.770.200,00		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	3 Unit	10.845.400,00	17.409.300,00	17.409.300,00	6.563.900,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	35.206.300,00	25.206.300,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan sesuai standar				100 %	100 %	439.336.200,00	439.336.200,00	405.390.522,00	-33.945.678,00		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				36 Laporan	36 Laporan	103.689.600,00	103.689.600,00	83.688.522,00	-20.001.078,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	335.646.600,00	335.646.600,00	321.702.000,00	-13.944.600,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	179.410.300,00	1.097.243.600,00	313.437.675,00	134.027.375,00		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	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				18 Unit	18 Unit	91.849.300,00	84.749.300,00	84.749.300,00	-7.100.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				6 Unit	10 Unit	3.681.000,00	3.681.000,00	3.681.000,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				58 Unit	59 Unit	35.160.000,00	35.100.000,00	42.415.000,00	7.255.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	3 Unit	25.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	75.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	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	13.720.000,00	863.713.300,00	72.592.375,00	58.872.375,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT
2	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase TLHP Eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1 Persentase TLHP Internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2 Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)				90 82,5 100 % % %	90 82,5 100 % % %	2.012.160.200,00	3.002.171.900,00	2.560.183.980,00	548.023.780,00		
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti				10 PD 70 % 87,5 % 90 %	10 PD 70 % 87,5 % 90 %	1.984.791.100,00	2.874.917.900,00	2.481.479.980,00	496.688.880,00		INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				30 Laporan	30 Laporan	88.693.700,00	703.693.700,00	586.568.080,00	497.874.380,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				40 Laporan	40 Laporan	55.426.800,00	55.426.800,00	55.426.800,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				30 Laporan	30 Laporan	209.442.600,00	209.442.600,00	137.423.900,00	-72.018.700,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				50 Laporan	50 Laporan	88.484.500,00	88.484.500,00	88.484.500,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				3 Kesepakan tan	3 Kesepakan tan	1.532.618.500,00	1.807.745.300,00	1.603.451.700,00	70.833.200,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	6.01.02.2.01.0007	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				4 Dokumen	4 Dokumen	10.125.000,00	10.125.000,00	10.125.000,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)				100 %	100 %	27.369.100,00	127.254.000,00	78.704.000,00	51.334.900,00		INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani				2 Laporan	2 Laporan	7.420.000,00	7.420.000,00	7.420.000,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				12 Laporan	7 Laporan	19.949.100,00	119.834.000,00	71.284.000,00	51.334.900,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT
3	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP minimal memuaskan (A) Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)				100 30 1 % PD PD	100 30 1 % PD PD	609.650.700,00	609.650.700,00	669.108.000,00	59.457.300,00		
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan teknis yang diusulkan				4 Dokumen	4 Dokumen	34.322.700,00	34.322.700,00	34.322.700,00	0,00		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	8.710.000,00	8.710.000,00	8.710.000,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	25.612.700,00	25.612.700,00	25.612.700,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP				100 % 4 PD	100 % 4 PD	575.328.000,00	575.328.000,00	634.785.300,00	59.457.300,00		INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	8.098.200,00	8.098.200,00	8.098.200,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	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				10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	258.743.600,00	258.743.600,00	256.693.600,00	-2.050.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	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				16 Kegiatan	16 Kegiatan	86.915.200,00	86.915.200,00	115.922.500,00	29.007.300,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				6 perangkat daerah	6 perangkat daerah	221.571.000,00	221.571.000,00	254.071.000,00	32.500.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	INSPEKTORAT

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
		KECAMATAN KEPANJENKIDUL							31.604.316.883,00	31.705.037.882,00	29.951.596.999,00	-1.652.719.884,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							31.604.316.883,00	31.705.037.882,00	29.951.596.999,00	-1.652.719.884,00		
	7,01	KECAMATAN							31.604.316.883,00	31.705.037.882,00	29.951.596.999,00	-1.652.719.884,00		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)				87 Baik	87 Indeks	13.598.208.229,00	13.725.977.458,36	13.385.781.328,36	-212.426.900,64		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	28.994.700,00	27.006.675,00	20.964.681,00	-8.030.019,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	14 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				5 Laporan	6 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	11.038.634.799,00	11.036.984.649,00	11.016.420.599,00	-22.214.200,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				82 Orang/bulan	95 Orang/bulan	11.028.267.399,00	11.028.267.399,00	11.010.667.399,00	-17.600.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.02.0007	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				5 Laporan	4 Laporan	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	338.019.900,00	489.141.100,00	234.785.000,00	-103.234.900,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	-21.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	30.138.000,00	135.138.000,00	120.738.000,00	90.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	531.184.909,00	477.981.509,00	445.941.212,00	-85.243.697,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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	4.987.400,00	4.987.400,00	8.525.800,00	3.538.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	12 Paket	23.040.700,00	23.040.700,00	24.542.400,00	1.501.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	17 Paket	35.173.000,00	15.540.600,00	16.540.600,00	-18.632.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	12 Paket	65.152.000,00	65.152.000,00	69.152.000,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	12 Paket	71.155.100,00	41.180.900,00	26.538.900,00	-44.616.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Dokumen	36 Dokumen	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9 Laporan	12 Laporan	100.567.000,00	100.567.000,00	75.557.800,00	-25.009.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan				100 %	100 %	69.093.924,00	132.507.164,36	138.328.282,05	69.234.358,05		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	7 Unit	23.248.400,00	86.661.640,36	101.880.758,05	78.632.358,05	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	1.144.453.897,00	1.148.521.041,00	1.114.823.944,31	-29.629.952,69		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				36 Laporan	36 Laporan	33.133.888,00	33.133.888,00	40.209.664,00	7.075.776,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	12 Laporan	916.974.000,00	921.190.369,00	905.450.794,31	-11.523.205,69	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	447.826.100,00	413.835.320,00	414.517.610,00	-33.308.490,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				14 Unit	16 Unit	113.049.300,00	91.717.620,00	91.717.620,00	-21.331.680,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	8 Unit	24.096.500,00	24.096.500,00	25.556.500,00	1.460.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan Kecamatan yang tepat waktu				100 %	100 %	630.255.932,00	640.827.201,64	595.977.201,64	-34.278.730,36		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	630.255.932,00	640.827.201,64	595.977.201,64	-34.278.730,36		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	2 Dokumen	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	12 Laporan	431.738.232,00	439.737.801,64	414.987.801,64	-16.750.430,36	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	16.855.736.722,00	16.834.187.722,00	15.349.084.269,00	-1.506.652.453,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	15.578.972.216,00	15.612.586.516,00	14.386.047.769,00	-1.192.924.447,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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 Kemasyar a katan	6 Lembaga Kemasyar a katan	75.000.000,00	75.000.000,00	72.673.500,00	-2.326.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	2.501.945.658,00	2.501.945.658,00	1.249.945.711,00	-1.251.999.947,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	1.276.764.506,00	1.221.601.206,00	963.036.500,00	-313.728.006,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyar a katan	6 Lembaga Kemasyar a katan	437.334.106,00	432.328.206,00	264.932.400,00	-172.401.706,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	271.914.500,00	271.914.500,00	255.414.500,00	-16.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	520.116.000,00	504.045.500,00	620.754.200,00	100.638.200,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	520.116.000,00	504.045.500,00	620.754.200,00	100.638.200,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				150 Orang	150 Orang	346.151.700,00	346.151.700,00	502.137.700,00	155.986.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
		KELURAHAN KEPANJENKIDUL							31.604.316.883,00	31.705.037.882,00	29.951.596.999,00	-1.652.719.884,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							31.604.316.883,00	31.705.037.882,00	29.951.596.999,00	-1.652.719.884,00		
	7.01	KECAMATAN							31.604.316.883,00	31.705.037.882,00	29.951.596.999,00	-1.652.719.884,00		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)				87 Baik	87 Indeks	13.598.208.229,00	13.725.977.458,36	13.385.781.328,36	-212.426.900,64		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	28.994.700,00	27.006.675,00	20.964.681,00	-8.030.019,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	10 Dokumen	2.098.000,00	2.098.000,00	0,00	-2.098.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				5 Laporan	4 Laporan	2.255.600,00	2.151.475,00	0,00	-2.255.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	11.038.634.799,00	11.036.984.649,00	11.016.420.599,00	-22.214.200,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.02.0007	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				5 Laporan	4 Laporan	2.178.000,00	1.435.050,00	0,00	-2.178.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	338.019.900,00	489.141.100,00	234.785.000,00	-103.234.900,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	11.250.000,00	24.889.700,00	0,00	-11.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				18 Orang	18 Orang	27.636.000,00	27.636.000,00	16.421.600,00	-11.214.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	531.184.909,00	477.981.509,00	445.941.212,00	-85.243.697,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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	2.905.100,00	2.905.100,00	2.905.100,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	15.205.100,00	15.205.100,00	15.205.100,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6.381.700,00	6.381.700,00	6.381.700,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.950.000,00	3.300.000,00	825.000,00	-4.125.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.563.100,00	6.624.200,00	4.368.800,00	-2.194.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan				100 %	100 %	69.093.924,00	132.507.164,36	138.328.282,05	69.234.358,05		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	4.550.000,00	4.550.000,00	4.400.000,00	-150.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	16.925.724,00	16.925.724,00	16.925.724,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	1.144.453.897,00	1.148.521.041,00	1.114.823.944,31	-29.629.952,69		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				36 Laporan	36 Laporan	17.360.868,00	17.211.643,00	17.328.345,00	-32.523,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	447.826.100,00	413.835.320,00	414.517.610,00	-33.308.490,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				6 Unit	6 Unit	2.832.000,00	2.770.600,00	2.770.600,00	-61.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	11 Unit	7.158.500,00	9.821.000,00	9.821.000,00	2.662.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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	12.580.000,00	12.580.000,00	12.580.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				2 Unit	2 Unit	5.800.000,00	0,00	0,00	-5.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu				100 %	100 %	630.255.932,00	640.827.201,64	595.977.201,64	-34.278.730,36		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	630.255.932,00	640.827.201,64	595.977.201,64	-34.278.730,36		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	2 Dokumen	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				3 Laporan	2 Laporan	32.000.000,00	32.000.000,00	23.800.000,00	-8.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	16.855.736.722,00	16.834.187.722,00	15.349.084.269,00	-1.506.652.453,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	15.578.972.216,00	15.612.586.516,00	14.386.047.769,00	-1.192.924.447,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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				9 Lembaga Kemasyar a katan	9 Lembaga Kemasyar a katan	33.699.800,00	33.904.808,00	33.904.808,00	205.008,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	47 Unit	0,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	2.748.485.008,00	1.057.600.000,00	1.049.358.800,00	-1.699.126.208,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	1.276.764.506,00	1.221.601.206,00	963.036.500,00	-313.728.006,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga Kemasyar a katan	3 Lembaga Kemasyar a katan	80.216.700,00	68.791.100,00	58.616.100,00	-21.600.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	2 Laporan	10.968.800,00	10.968.800,00	10.968.800,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	520.116.000,00	504.045.500,00	620.754.200,00	100.638.200,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	520.116.000,00	504.045.500,00	620.754.200,00	100.638.200,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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	42.900.000,00	37.150.000,00	36.046.500,00	-6.853.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
		KELURAHAN NGADIREJO							31.604.316.883,00	31.705.037.882,00	29.951.596.999,00	-1.652.719.884,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							31.604.316.883,00	31.705.037.882,00	29.951.596.999,00	-1.652.719.884,00		
	7.01	KECAMATAN							31.604.316.883,00	31.705.037.882,00	29.951.596.999,00	-1.652.719.884,00		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)				87 Baik	87 Indeks	13.598.208.229,00	13.725.977.458,36	13.385.781.328,36	-212.426.900,64		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	28.994.700,00	27.006.675,00	20.964.681,00	-8.030.019,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	10 Dokumen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				5 Laporan	4 Laporan	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	11.038.634.799,00	11.036.984.649,00	11.016.420.599,00	-22.214.200,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.02.0007	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				5 Laporan	4 Laporan	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	338.019.900,00	489.141.100,00	234.785.000,00	-103.234.900,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				1 Paket	14 Paket	19.878.600,00	19.878.600,00	978.600,00	-18.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				160 Orang	160 Orang	33.236.000,00	22.414.400,00	12.814.400,00	-20.421.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	531.184.909,00	477.981.509,00	445.941.212,00	-85.243.697,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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	714.000,00	714.000,00	714.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4.486.000,00	4.486.000,00	4.486.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	859.200,00	859.200,00	859.200,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	1.144.453.897,00	1.148.521.041,00	1.114.823.944,31	-29.629.952,69		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				36 Laporan	36 Laporan	17.816.850,00	17.816.850,00	17.816.850,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	447.826.100,00	413.835.320,00	414.517.610,00	-33.308.490,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				6 Unit	6 Unit	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	9.775.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu				100 %	100 %	630.255.932,00	640.827.201,64	595.977.201,64	-34.278.730,36		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	630.255.932,00	640.827.201,64	595.977.201,64	-34.278.730,36		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000,00	239.200,00	239.200,00	119.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				7 Laporan	7 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	16.855.736.722,00	16.834.187.722,00	15.349.084.269,00	-1.506.652.453,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	15.578.972.216,00	15.612.586.516,00	14.386.047.769,00	-1.192.924.447,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				10 Lembaga K emasyarak atan	10 Lembaga K emasyara k atan	26.629.000,00	23.629.000,00	10.869.000,00	-15.760.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	18 Unit	0,00	635.000.000,00	635.000.000,00	635.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	1.095.574.250,00	468.895.850,00	450.123.850,00	-645.450.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	1.276.764.506,00	1.221.601.206,00	963.036.500,00	-313.728.006,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga Kemasyar a katan	5 Lembaga Kemasyar a katan	63.895.200,00	63.776.000,00	56.800.000,00	-7.095.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.03.2.03.0004	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	11.495.500,00	11.495.500,00	11.495.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	520.116.000,00	504.045.500,00	620.754.200,00	100.638.200,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	520.116.000,00	504.045.500,00	620.754.200,00	100.638.200,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				150 Orang	150 Orang	28.890.400,00	34.390.400,00	26.850.000,00	-2.040.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
		KELURAHAN SENTUL							31.604.316.883,00	31.705.037.882,00	29.951.596.999,00	-1.652.719.884,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							31.604.316.883,00	31.705.037.882,00	29.951.596.999,00	-1.652.719.884,00		
	7.01	KECAMATAN							31.604.316.883,00	31.705.037.882,00	29.951.596.999,00	-1.652.719.884,00		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)				87 Baik	87 Indeks	13.598.208.229,00	13.725.977.458,36	13.385.781.328,36	-212.426.900,64		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	28.994.700,00	27.006.675,00	20.964.681,00	-8.030.019,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	10 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				5 Laporan	4 Laporan	2.465.000,00	2.465.000,00	1.600.000,00	-865.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	11.038.634.799,00	11.036.984.649,00	11.016.420.599,00	-22.214.200,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.02.0007	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				5 Laporan	4 Laporan	1.479.000,00	1.479.000,00	1.000.000,00	-479.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	338.019.900,00	489.141.100,00	234.785.000,00	-103.234.900,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	12 Paket	9.000.000,00	17.400.000,00	2.652.000,00	-6.348.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	12 Orang	32.540.000,00	32.540.000,00	12.180.000,00	-20.360.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	531.184.909,00	477.981.509,00	445.941.212,00	-85.243.697,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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	7.732.000,00	7.732.000,00	7.732.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	14.959.646,00	14.959.646,00	14.959.646,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	4.888.088,00	4.888.088,00	4.888.088,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.040.400,00	15.710.400,00	24.510.400,00	8.470.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.331.375,00	4.341.175,00	3.989.578,00	-2.341.797,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	1.144.453.897,00	1.148.521.041,00	1.114.823.944,31	-29.629.952,69		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				36 Laporan	36 Laporan	27.749.891,00	27.749.891,00	16.549.891,00	-11.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	447.826.100,00	413.835.320,00	414.517.610,00	-33.308.490,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				6 Unit	6 Unit	8.425.600,00	6.577.900,00	6.577.900,00	-1.847.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	23 Unit	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu				100 %	100 %	630.255.932,00	640.827.201,64	595.977.201,64	-34.278.730,36		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	630.255.932,00	640.827.201,64	595.977.201,64	-34.278.730,36		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	2 Dokumen	1.603.500,00	1.603.500,00	1.603.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.02.2.02.0002	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	2 Laporan	24.000.000,00	26.320.200,00	26.320.200,00	2.320.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	16.855.736.722,00	16.834.187.722,00	15.349.084.269,00	-1.506.652.453,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	15.578.972.216,00	15.612.586.516,00	14.386.047.769,00	-1.192.924.447,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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 Kemasyar a katan	6 Lembaga Kemasyar a katan	26.329.600,00	28.829.600,00	28.829.600,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	31 Unit	0,00	1.160.000.000,00	1.160.000.000,00	1.160.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	1.832.314.000,00	682.992.300,00	709.512.000,00	-1.122.802.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	1.276.764.506,00	1.221.601.206,00	963.036.500,00	-313.728.006,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyar a katan	6 Lembaga Kemasyar a katan	82.341.900,00	62.161.300,00	38.353.600,00	-43.988.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.03.0004	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	2 Laporan	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	520.116.000,00	504.045.500,00	620.754.200,00	100.638.200,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	520.116.000,00	504.045.500,00	620.754.200,00	100.638.200,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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				50 Orang	50 Orang	6.100.000,00	6.100.000,00	8.500.000,00	2.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
		KELURAHAN KAUMAN							31.604.316.883,00	31.705.037.882,00	29.951.596.999,00	-1.652.719.884,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							31.604.316.883,00	31.705.037.882,00	29.951.596.999,00	-1.652.719.884,00		
	7.01	KECAMATAN							31.604.316.883,00	31.705.037.882,00	29.951.596.999,00	-1.652.719.884,00		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)				87 Baik	87 Indeks	13.598.208.229,00	13.725.977.458,36	13.385.781.328,36	-212.426.900,64		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	28.994.700,00	27.006.675,00	20.964.681,00	-8.030.019,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	10 Dokumen	2.327.200,00	2.327.200,00	2.327.200,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				5 Laporan	4 Laporan	2.998.600,00	1.721.100,00	1.721.100,00	-1.277.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	11.038.634.799,00	11.036.984.649,00	11.016.420.599,00	-22.214.200,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.02.0007	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				5 Laporan	4 Laporan	835.000,00	835.000,00	835.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	338.019.900,00	489.141.100,00	234.785.000,00	-103.234.900,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	0 Paket	19.500.000,00	9.750.000,00	0,00	-19.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	17.000.000,00	19.875.000,00	12.875.000,00	-4.125.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	531.184.909,00	477.981.509,00	445.941.212,00	-85.243.697,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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	5.189.900,00	5.189.900,00	5.189.900,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	9.156.800,00	9.156.800,00	9.156.800,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	8.205.100,00	8.205.100,00	8.205.100,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.009.500,00	9.009.500,00	9.009.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.902.500,00	7.902.500,00	2.294.200,00	-5.608.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	1.144.453.897,00	1.148.521.041,00	1.114.823.944,31	-29.629.952,69		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				36 Laporan	24 Laporan	41.400.000,00	41.400.000,00	15.450.000,00	-25.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	447.826.100,00	413.835.320,00	414.517.610,00	-33.308.490,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				6 Unit	6 Unit	6.745.400,00	3.745.400,00	3.745.400,00	-3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	7 Unit	5.790.000,00	5.790.000,00	5.790.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu				100 %	100 %	630.255.932,00	640.827.201,64	595.977.201,64	-34.278.730,36		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	630.255.932,00	640.827.201,64	595.977.201,64	-34.278.730,36		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	2 Dokumen	1.097.500,00	1.097.500,00	1.097.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				4 Laporan	2 Laporan	24.000.000,00	24.405.600,00	20.405.600,00	-3.594.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rt berdaya				100 %	100 %	16.855.736.722,00	16.834.187.722,00	15.349.084.269,00	-1.506.652.453,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	15.578.972.216,00	15.612.586.516,00	14.386.047.769,00	-1.192.924.447,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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				10 Lembaga K emasyarak atan	10 Lembaga K emasyara k atan	30.218.300,00	30.218.300,00	30.218.300,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	31 Unit	0,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				13 Pokmas / Ormas	13 Pokmas / Ormas	1.799.768.000,00	651.312.400,00	659.762.400,00	-1.140.005.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	1.276.764.506,00	1.221.601.206,00	963.036.500,00	-313.728.006,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga Kemasyar a katan	4 Lembaga Kemasyar a katan	59.556.200,00	67.583.700,00	72.183.700,00	12.627.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	9.150.000,00	9.275.000,00	7.175.000,00	-1.975.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	520.116.000,00	504.045.500,00	620.754.200,00	100.638.200,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	520.116.000,00	504.045.500,00	620.754.200,00	100.638.200,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				300 Orang	300 Orang	11.650.000,00	11.650.000,00	6.650.000,00	-5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
		KELURAHAN TANGGUNG							31.604.316.883,00	31.705.037.882,00	29.951.596.999,00	-1.652.719.884,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							31.604.316.883,00	31.705.037.882,00	29.951.596.999,00	-1.652.719.884,00		
	7.01	KECAMATAN							31.604.316.883,00	31.705.037.882,00	29.951.596.999,00	-1.652.719.884,00		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)				87 Baik	87 Indeks	13.598.208.229,00	13.725.977.458,36	13.385.781.328,36	-212.426.900,64		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	28.994.700,00	27.006.675,00	20.964.681,00	-8.030.019,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	10 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	960.000,00	-540.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				5 Laporan	4 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	933.000,00	-567.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	11.038.634.799,00	11.036.984.649,00	11.016.420.599,00	-22.214.200,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.02.0007	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				5 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	950.000,00	-1.050.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	338.019.900,00	489.141.100,00	234.785.000,00	-103.234.900,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	15 Paket	11.250.000,00	21.961.500,00	1.711.500,00	-9.538.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	28.644.700,00	41.144.700,00	22.400.700,00	-6.244.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	531.184.909,00	477.981.509,00	445.941.212,00	-85.243.697,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	4.488.700,00	4.488.700,00	4.488.700,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	3.429.100,00	3.429.100,00	5.829.700,00	2.400.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.967.000,00	5.967.000,00	4.053.000,00	-1.914.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan				100 %	100 %	69.093.924,00	132.507.164,36	138.328.282,05	69.234.358,05		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	8.528.000,00	8.528.000,00	0,00	-8.528.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	1.144.453.897,00	1.148.521.041,00	1.114.823.944,31	-29.629.952,69		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				36 Laporan	24 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	447.826.100,00	413.835.320,00	414.517.610,00	-33.308.490,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				6 Unit	4 Unit	4.208.000,00	3.508.000,00	3.508.000,00	-700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	15 Unit	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu				100 %	100 %	630.255.932,00	640.827.201,64	595.977.201,64	-34.278.730,36		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	630.255.932,00	640.827.201,64	595.977.201,64	-34.278.730,36		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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	33.000.000,00	33.000.000,00	30.600.000,00	-2.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rt berdaya				100 %	100 %	16.855.736.722,00	16.834.187.722,00	15.349.084.269,00	-1.506.652.453,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	15.578.972.216,00	15.612.586.516,00	14.386.047.769,00	-1.192.924.447,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				3 Lembaga Kemasyar a katan	3 Lembaga Kemasyar a katan	26.090.000,00	26.090.000,00	26.090.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	33 Unit	0,00	1.245.000.000,00	1.245.000.000,00	1.245.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	1.961.728.000,00	716.728.000,00	712.378.000,00	-1.249.350.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	1.276.764.506,00	1.221.601.206,00	963.036.500,00	-313.728.006,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga Kemasyar a katan	3 Lembaga Kemasyar a katan	77.966.500,00	64.755.000,00	54.360.000,00	-23.606.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	2 Laporan	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	520.116.000,00	504.045.500,00	620.754.200,00	100.638.200,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	520.116.000,00	504.045.500,00	620.754.200,00	100.638.200,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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	11.000.000,00	11.000.000,00	7.665.000,00	-3.335.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
		KELURAHAN BENDO							31.604.316.883,00	31.705.037.882,00	29.951.596.999,00	-1.652.719.884,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							31.604.316.883,00	31.705.037.882,00	29.951.596.999,00	-1.652.719.884,00		
	7.01	KECAMATAN							31.604.316.883,00	31.705.037.882,00	29.951.596.999,00	-1.652.719.884,00		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)				87 Baik	87 Indeks	13.598.208.229,00	13.725.977.458,36	13.385.781.328,36	-212.426.900,64		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	28.994.700,00	27.006.675,00	20.964.681,00	-8.030.019,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	10 Dokumen	1.227.200,00	1.227.200,00	1.227.200,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				5 Laporan	4 Laporan	1.627.200,00	1.627.200,00	1.627.200,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	11.038.634.799,00	11.036.984.649,00	11.016.420.599,00	-22.214.200,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.02.0007	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				5 Laporan	4 Laporan	901.400,00	901.400,00	901.400,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	338.019.900,00	489.141.100,00	234.785.000,00	-103.234.900,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	12 Paket	9.000.000,00	17.569.200,00	1.369.200,00	-7.630.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	27.656.600,00	27.656.600,00	16.756.600,00	-10.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	531.184.909,00	477.981.509,00	445.941.212,00	-85.243.697,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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	4.790.600,00	4.790.600,00	4.790.600,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	8.183.500,00	8.183.500,00	6.791.500,00	-1.392.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				22 Paket	1 Paket	4.598.200,00	4.598.200,00	4.598.200,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.430.000,00	14.817.000,00	10.967.000,00	-1.463.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	7.996.000,00	5.603.500,00	5.603.500,00	-2.392.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan				100 %	100 %	69.093.924,00	132.507.164,36	138.328.282,05	69.234.358,05		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	2 Unit	15.841.800,00	15.841.800,00	15.121.800,00	-720.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	1.144.453.897,00	1.148.521.041,00	1.114.823.944,31	-29.629.952,69		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				36 Laporan	36 Laporan	31.899.400,00	31.899.400,00	31.899.400,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	447.826.100,00	413.835.320,00	414.517.610,00	-33.308.490,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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				6 Unit	6 Unit	5.178.300,00	4.278.300,00	4.278.300,00	-900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	12 Unit	5.729.000,00	8.729.000,00	8.729.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu				100 %	100 %	630.255.932,00	640.827.201,64	595.977.201,64	-34.278.730,36		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	630.255.932,00	640.827.201,64	595.977.201,64	-34.278.730,36		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	2 Dokumen	1.276.800,00	1.276.800,00	876.800,00	-400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				5 Laporan	2 Laporan	35.386.400,00	35.386.400,00	35.386.400,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	16.855.736.722,00	16.834.187.722,00	15.349.084.269,00	-1.506.652.453,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	15.578.972.216,00	15.612.586.516,00	14.386.047.769,00	-1.192.924.447,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				2 Lembaga Kemasyar a katan	2 Lembaga Kemasyar a katan	24.807.000,00	24.807.000,00	24.807.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	28 Unit	0,00	1.095.000.000,00	1.095.000.000,00	1.095.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				28 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	1.722.006.000,00	634.206.000,00	624.856.000,00	-1.097.150.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	1.276.764.506,00	1.221.601.206,00	963.036.500,00	-313.728.006,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyar a katan	6 Lembaga Kemasyar a katan	49.971.800,00	46.398.600,00	37.550.600,00	-12.421.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	2 Laporan	10.678.700,00	10.678.700,00	9.406.700,00	-1.272.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	520.116.000,00	504.045.500,00	620.754.200,00	100.638.200,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	520.116.000,00	504.045.500,00	620.754.200,00	100.638.200,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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	33.814.100,00	18.623.600,00	10.544.000,00	-23.270.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
		KELURAHAN KEPANJENLOR							31.604.316.883,00	31.705.037.882,00	29.951.596.999,00	-1.652.719.884,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							31.604.316.883,00	31.705.037.882,00	29.951.596.999,00	-1.652.719.884,00		
	7.01	KECAMATAN							31.604.316.883,00	31.705.037.882,00	29.951.596.999,00	-1.652.719.884,00		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)				87 Baik	87 Indeks	13.598.208.229,00	13.725.977.458,36	13.385.781.328,36	-212.426.900,64		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	28.994.700,00	27.006.675,00	20.964.681,00	-8.030.019,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	10 Dokumen	1.866.000,00	1.866.000,00	2.045.481,00	179.481,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				5 Laporan	4 Laporan	2.429.900,00	1.823.500,00	1.823.500,00	-606.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	11.038.634.799,00	11.036.984.649,00	11.016.420.599,00	-22.214.200,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.02.0007	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				5 Laporan	4 Laporan	2.124.000,00	1.216.800,00	1.216.800,00	-907.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	338.019.900,00	489.141.100,00	234.785.000,00	-103.234.900,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				14 Paket	14 Paket	10.500.000,00	20.497.400,00	1.597.400,00	-8.902.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				14 Orang	14 Orang	29.790.000,00	29.790.000,00	12.290.000,00	-17.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	531.184.909,00	477.981.509,00	445.941.212,00	-85.243.697,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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	107.500,00	107.500,00	107.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	3.813.000,00	4.386.500,00	8.603.000,00	4.790.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	759.600,00	1.729.100,00	1.729.100,00	969.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6.540.000,00	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.997.000,00	1.771.800,00	1.771.800,00	-1.225.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	1.144.453.897,00	1.148.521.041,00	1.114.823.944,31	-29.629.952,69		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				36 Laporan	24 Laporan	36.119.000,00	36.119.000,00	48.119.000,00	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	447.826.100,00	413.835.320,00	414.517.610,00	-33.308.490,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				6 Unit	7 Unit	2.480.000,00	1.616.000,00	1.616.000,00	-864.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	1 Unit	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	3 Unit	1.318.500,00	6.170.000,00	6.170.000,00	4.851.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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	850.000,00	850.000,00	72.290,00	-777.710,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu				100 %	100 %	630.255.932,00	640.827.201,64	595.977.201,64	-34.278.730,36		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	630.255.932,00	640.827.201,64	595.977.201,64	-34.278.730,36		KECAMATAN KEPANJENKIDUL

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.033.500,00	1.820.100,00	1.820.100,00	-1.213.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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	20.000.000,00	20.940.100,00	16.940.100,00	-3.059.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	16.855.736.722,00	16.834.187.722,00	15.349.084.269,00	-1.506.652.453,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	15.578.972.216,00	15.612.586.516,00	14.386.047.769,00	-1.192.924.447,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	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				3 Lembaga Kemasyar a katan	3 Lembaga Kemasyar a katan	22.280.400,00	22.280.400,00	22.280.400,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	28 Unit	0,00	1.025.000.000,00	1.075.000.000,00	1.075.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	1.652.097.200,00	624.147.200,00	620.438.400,00	-1.031.658.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	1.276.764.506,00	1.221.601.206,00	963.036.500,00	-313.728.006,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Lembaga Kemasyar a katan	7 Lembaga Kemasyar a katan	75.075.800,00	68.576.000,00	52.880.800,00	-22.195.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	17.348.800,00	14.048.800,00	14.048.800,00	-3.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	520.116.000,00	504.045.500,00	620.754.200,00	100.638.200,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	520.116.000,00	504.045.500,00	620.754.200,00	100.638.200,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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				120 Orang	120 Orang	39.609.800,00	38.979.800,00	22.361.000,00	-17.248.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
		KECAMATAN SUKOREJO							30.741.806.807,00	31.088.798.807,00	29.448.354.865,00	-1.293.451.942,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							30.741.806.807,00	31.088.798.807,00	29.448.354.865,00	-1.293.451.942,00		
	7.01	KECAMATAN							30.741.806.807,00	31.088.798.807,00	29.448.354.865,00	-1.293.451.942,00		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan				84,85 Indeks	84,85 Indeks	14.985.332.096,00	15.516.864.596,00	15.109.583.928,00	124.251.832,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	20.419.486,00	20.419.486,00	19.229.486,00	-1.190.000,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	3.741.000,00	3.741.000,00	3.741.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	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				9 Laporan	9 Laporan	2.494.900,00	2.494.900,00	2.494.900,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	10.588.815.987,00	10.587.890.787,00	10.516.780.587,00	-72.035.400,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				78 Orang/b ulan	78 Orang/b ulan	10.580.532.087,00	10.580.532.087,00	10.509.832.087,00	-70.700.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.02.0007	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				9 Laporan	9 Laporan	1.607.200,00	1.607.200,00	1.607.200,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	633.736.944,00	851.197.744,00	389.730.916,00	-244.006.028,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	0 Paket	46.668.459,00	148.668.459,00	0,00	-46.668.459,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				300 Orang	120 Orang	280.992.795,00	383.992.795,00	277.194.797,00	-3.797.998,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO

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						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		SUMBER DANA
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	617.958.812,00	614.248.212,00	601.406.110,00	-16.552.702,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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	4.963.200,00	11.835.000,00	11.835.000,00	6.871.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	4 Paket	50.637.800,00	50.637.800,00	50.637.800,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	5 Paket	25.650.500,00	25.650.500,00	27.886.100,00	2.235.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	100.915.500,00	91.639.500,00	96.289.500,00	-4.626.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.636.700,00	25.506.700,00	25.506.700,00	9.870.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	6.024.000,00	6.024.000,00	6.024.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.924.500,00	100.924.500,00	78.950.395,00	-21.974.105,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	151.150.300,00	166.248.600,00	156.154.581,00	5.004.281,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				21 Unit	21 Unit	37.041.700,00	29.149.900,00	11.409.000,00	-25.632.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	48.130.400,00	82.532.300,00	83.430.000,00	35.299.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar				100 %	100 %	1.310.085.767,00	1.672.690.502,24	1.661.210.453,00	351.124.686,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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				60 Laporan	60 Laporan	45.952.752,00	47.273.052,00	53.974.380,00	8.021.628,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.132.200.400,00	1.492.136.935,24	1.482.864.168,00	350.663.768,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart				100 %	100 %	1.663.164.800,00	1.604.169.264,76	1.765.071.795,00	101.906.995,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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				12 Unit	12 Unit	90.780.300,00	84.680.300,00	92.532.300,00	1.752.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	28 Unit	22.947.500,00	22.947.500,00	22.947.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	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	1.143.960.000,00	152.224.764,76	162.928.295,00	-981.031.705,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	262.915.000,00	1.213.547.000,00	1.355.101.000,00	1.092.186.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu				100 %	100 %	648.286.004,00	333.755.004,00	305.109.904,00	-343.176.100,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	648.286.004,00	333.755.004,00	305.109.904,00	-343.176.100,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	6.176.400,00	3.029.400,00	1.279.400,00	-4.897.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	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				3 Laporan	3 Laporan	392.913.600,00	82.159.600,00	52.047.500,00	-340.866.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil Koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang di tindak lanjuti				100 %	100 %	14.800.491.807,00	14.940.040.607,00	13.816.519.033,00	-983.972.774,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	13.769.909.273,00	13.888.922.873,00	12.945.308.419,00	-824.600.854,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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				2 Lembaga Kemasyar a katan	2 Lembaga Kemasyar a katan	62.102.075,00	62.102.075,00	56.194.700,00	-5.907.375,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				17 Pokmas / Ormas	17 Pokmas / Ormas	2.253.311.000,00	2.353.311.000,00	1.417.656.290,00	-835.654.710,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	1.030.582.534,00	1.051.117.734,00	871.210.614,00	-159.371.920,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Lembaga Kemasyar a katan	8 Lembaga Kemasyar a katan	272.271.000,00	271.521.000,00	211.622.400,00	-60.648.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	39.299.200,00	43.764.400,00	41.672.780,00	2.373.580,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	307.696.900,00	298.138.600,00	217.142.000,00	-90.554.900,00		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	307.696.900,00	298.138.600,00	217.142.000,00	-90.554.900,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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				755 Orang	120 Orang	170.080.400,00	153.117.100,00	106.952.000,00	-63.128.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
		KELURAHAN PAKUNDEN							30.741.806.807,00	31.088.798.807,00	29.448.354.865,00	-1.293.451.942,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							30.741.806.807,00	31.088.798.807,00	29.448.354.865,00	-1.293.451.942,00		
	7.01	KECAMATAN							30.741.806.807,00	31.088.798.807,00	29.448.354.865,00	-1.293.451.942,00		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan				84,85 INDEKS	84,85 INDEKS	14.985.332.096,00	15.516.864.596,00	15.109.583.928,00	124.251.832,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	20.419.486,00	20.419.486,00	19.229.486,00	-1.190.000,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	7 Dokumen	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	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				9 Laporan	8 Laporan	610.000,00	610.000,00	610.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	10.588.815.987,00	10.587.890.787,00	10.516.780.587,00	-72.035.400,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.02.0007	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				4 Laporan	4 Laporan	684.000,00	468.300,00	348.600,00	-335.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	633.736.944,00	851.197.744,00	389.730.916,00	-244.006.028,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				14 Paket	0 Paket	7.000.000,00	8.000.000,00	0,00	-7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				140 Orang	120 Orang	24.200.000,00	33.800.000,00	14.800.000,00	-9.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	617.958.812,00	614.248.212,00	601.406.110,00	-16.552.702,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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	5.087.000,00	5.087.000,00	5.087.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	10.576.800,00	10.576.800,00	8.875.900,00	-1.700.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6.579.400,00	6.579.400,00	6.579.400,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	17.300.000,00	8.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.148.400,00	3.148.400,00	2.669.900,00	-478.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	2.001.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	-891.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	151.150.300,00	166.248.600,00	156.154.581,00	5.004.281,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	28.600.000,00	17.188.200,00	16.984.081,00	-11.615.919,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar				100 %	100 %	1.310.085.767,00	1.672.690.502,24	1.661.210.453,00	351.124.686,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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				3x12 Laporan	36 Laporan	29.758.128,00	29.758.128,00	27.841.000,00	-1.917.128,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart				100 %	100 %	1.663.164.800,00	1.604.169.264,76	1.765.071.795,00	101.906.995,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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	6.072.300,00	4.088.000,00	4.088.000,00	-1.984.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	10 Unit	5.745.000,00	5.745.000,00	5.745.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	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	27.548.000,00	27.548.000,00	27.548.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu				100 %	100 %	648.286.004,00	333.755.004,00	305.109.904,00	-343.176.100,00		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	648.286.004,00	333.755.004,00	305.109.904,00	-343.176.100,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	797.200,00	797.200,00	804.200,00	7.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	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	48.000.000,00	47.150.000,00	53.950.000,00	5.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	14.800.491.807,00	14.940.040.607,00	13.816.519.033,00	-983.972.774,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	13.769.909.273,00	13.888.922.873,00	12.945.308.419,00	-824.600.854,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyara k atan	19.756.200,00	21.706.200,00	20.906.200,00	1.150.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	34 Unit	0,00	1.455.000.000,00	1.505.000.000,00	1.505.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	2.007.586.000,00	541.108.800,00	538.408.800,00	-1.469.177.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	1.030.582.534,00	1.051.117.734,00	871.210.614,00	-159.371.920,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga Kemasyar a katan	8 Lembaga Kemasyar a katan	91.113.400,00	91.113.400,00	80.763.400,00	-10.350.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	2 Laporan	13.078.000,00	13.078.000,00	6.789.000,00	-6.289.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	307.696.900,00	298.138.600,00	217.142.000,00	-90.554.900,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				100 %	100 %	307.696.900,00	298.138.600,00	217.142.000,00	-90.554.900,00		KECAMATAN SUKOREJO

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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				150 Orang	130 Orang	6.750.000,00	18.950.000,00	12.650.000,00	5.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
		KELURAHAN BLITAR							30.741.806.807,00	31.088.798.807,00	29.448.354.865,00	-1.293.451.942,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							30.741.806.807,00	31.088.798.807,00	29.448.354.865,00	-1.293.451.942,00		
	7.01	KECAMATAN							30.741.806.807,00	31.088.798.807,00	29.448.354.865,00	-1.293.451.942,00		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan				84,85 INDEKS	84,85 INDEKS	14.985.332.096,00	15.516.864.596,00	15.109.583.928,00	124.251.832,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	20.419.486,00	20.419.486,00	19.229.486,00	-1.190.000,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	1.020.800,00	1.020.800,00	1.020.800,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	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				9 Laporan	4 Laporan	1.020.800,00	1.020.800,00	1.020.800,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	10.588.815.987,00	10.587.890.787,00	10.516.780.587,00	-72.035.400,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.02.0007	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				4 Laporan	4 Laporan	845.800,00	845.800,00	845.800,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	633.736.944,00	851.197.744,00	389.730.916,00	-244.006.028,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	1 Paket	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	-7.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				90 Orang	90 Orang	28.818.300,00	28.818.300,00	14.514.400,00	-14.303.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	617.958.812,00	614.248.212,00	601.406.110,00	-16.552.702,00		KECAMATAN SUKOREJO

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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	5.951.000,00	5.951.000,00	5.951.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	8.062.500,00	8.062.500,00	8.062.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4.800.400,00	4.800.400,00	12.238.600,00	7.438.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.856.600,00	5.856.600,00	5.817.100,00	-39.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.484.800,00	1.484.800,00	1.484.800,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar				100 %	100 %	1.310.085.767,00	1.672.690.502,24	1.661.210.453,00	351.124.686,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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				36 Laporan	36 Laporan	21.370.493,00	21.370.493,00	21.775.611,00	405.118,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart				100 %	100 %	1.663.164.800,00	1.604.169.264,76	1.765.071.795,00	101.906.995,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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	7.240.000,00	6.040.000,00	6.040.000,00	-1.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	11.215.000,00	11.215.000,00	16.110.000,00	4.895.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu				100 %	100 %	648.286.004,00	333.755.004,00	305.109.904,00	-343.176.100,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	648.286.004,00	333.755.004,00	305.109.904,00	-343.176.100,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.082.400,00	1.082.400,00	1.082.400,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	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	21.471.700,00	27.471.700,00	27.471.700,00	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RT Berdaya				100 %	100 %	14.800.491.807,00	14.940.040.607,00	13.816.519.033,00	-983.972.774,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	13.769.909.273,00	13.888.922.873,00	12.945.308.419,00	-824.600.854,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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				4 Lembaga Kemasyar a katan	4 Lembaga Kemasyar a katan	17.758.800,00	17.758.800,00	16.858.800,00	-900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	0 Unit	0,00	740.000.000,00	740.000.000,00	740.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	978.747.616,00	262.747.616,00	249.032.001,00	-729.715.615,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar				-	100 %	1.030.582.534,00	1.051.117.734,00	871.210.614,00	-159.371.920,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga Kemasyar a katan	4 Lembaga Kemasyar a katan	148.358.800,00	148.358.800,00	130.014.800,00	-18.344.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	8.168.800,00	8.168.800,00	7.320.000,00	-848.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	307.696.900,00	298.138.600,00	217.142.000,00	-90.554.900,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	307.696.900,00	298.138.600,00	217.142.000,00	-90.554.900,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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				50 Orang	50 Orang	15.151.500,00	15.151.500,00	4.725.000,00	-10.426.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
		KELURAHAN TLUMPU							30.741.806.807,00	31.088.798.807,00	29.448.354.865,00	-1.293.451.942,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							30.741.806.807,00	31.088.798.807,00	29.448.354.865,00	-1.293.451.942,00		
	7.01	KECAMATAN							30.741.806.807,00	31.088.798.807,00	29.448.354.865,00	-1.293.451.942,00		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan				84,85 INDEKS	84,85 INDEKS	14.985.332.096,00	15.516.864.596,00	15.109.583.928,00	124.251.832,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				100 %	-	20.419.486,00	20.419.486,00	19.229.486,00	-1.190.000,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	643.078,00	643.078,00	643.078,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	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				9 Laporan	9 Laporan	532.908,00	532.908,00	532.908,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	10.588.815.987,00	10.587.890.787,00	10.516.780.587,00	-72.035.400,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.02.0007	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				4 Laporan	4 Laporan	782.500,00	782.500,00	782.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	633.736.944,00	851.197.744,00	389.730.916,00	-244.006.028,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				1 Paket	1 Paket	9.378.600,00	9.378.600,00	0,00	-9.378.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	61.053.600,00	61.053.600,00	22.154.205,00	-38.899.395,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	617.958.812,00	614.248.212,00	601.406.110,00	-16.552.702,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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	3.668.600,00	3.668.600,00	3.668.600,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	9.101.500,00	9.101.500,00	9.101.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.055.200,00	3.055.200,00	3.055.200,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.901.115,00	3.901.115,00	3.901.115,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar				100 %	100 %	1.310.085.767,00	1.672.690.502,24	1.661.210.453,00	351.124.686,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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				36 Laporan	36 Laporan	16.436.400,00	16.436.400,00	16.436.400,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				100 %	6 Unit	1.663.164.800,00	1.604.169.264,76	1.765.071.795,00	101.906.995,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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				5 Unit	5 Unit	1.800.000,00	860.000,00	860.000,00	-940.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	16.095.000,00	16.095.000,00	16.095.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu				100 %	100 %	648.286.004,00	333.755.004,00	305.109.904,00	-343.176.100,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	648.286.004,00	333.755.004,00	305.109.904,00	-343.176.100,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	919.704,00	919.704,00	919.704,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	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	18.400.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	14.800.491.807,00	14.940.040.607,00	13.816.519.033,00	-983.972.774,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	13.769.909.273,00	13.888.922.873,00	12.945.308.419,00	-824.600.854,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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				4 Lembaga Kemasyar a katan	4 Lembaga Kemasyar a katan	18.569.428,00	18.569.428,00	18.569.428,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	15 Unit	0,00	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	980.692.000,00	330.692.000,00	316.722.000,00	-663.970.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	1.030.582.534,00	1.051.117.734,00	871.210.614,00	-159.371.920,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyar a katan	6 Lembaga Kemasyar a katan	56.751.000,00	56.751.000,00	46.350.000,00	-10.401.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	5.605.834,00	5.605.834,00	5.605.834,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	307.696.900,00	298.138.600,00	217.142.000,00	-90.554.900,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	307.696.900,00	298.138.600,00	217.142.000,00	-90.554.900,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
		KELURAHAN TURI							30.741.806.807,00	31.088.798.807,00	29.448.354.865,00	-1.293.451.942,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							30.741.806.807,00	31.088.798.807,00	29.448.354.865,00	-1.293.451.942,00		
	7.01	KECAMATAN							30.741.806.807,00	31.088.798.807,00	29.448.354.865,00	-1.293.451.942,00		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan				84,85 INDEKS	84,85 INDEKS	14.985.332.096,00	15.516.864.596,00	15.109.583.928,00	124.251.832,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	20.419.486,00	20.419.486,00	19.229.486,00	-1.190.000,00		KECAMATAN SUKOREJO

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	1.230.000,00	1.230.000,00	720.000,00	-510.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	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				8 Laporan	4 Laporan	1.640.000,00	1.640.000,00	960.000,00	-680.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	10.588.815.987,00	10.587.890.787,00	10.516.780.587,00	-72.035.400,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.02.0007	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				4 Laporan	4 Laporan	1.640.000,00	930.500,00	640.000,00	-1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	633.736.944,00	851.197.744,00	389.730.916,00	-244.006.028,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				1 Paket	0 Paket	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	-7.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	12 Orang	31.835.600,00	34.096.400,00	16.440.400,00	-15.395.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	617.958.812,00	614.248.212,00	601.406.110,00	-16.552.702,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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	579.700,00	579.700,00	579.700,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	9.255.000,00	8.022.600,00	6.841.800,00	-2.413.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	2.791.800,00	2.791.800,00	2.201.800,00	-590.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.635.000,00	8.635.000,00	6.860.000,00	-1.775.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.904.000,00	1.841.000,00	1.841.000,00	-63.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.444.200,00	1.444.200,00	1.444.200,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	151.150.300,00	166.248.600,00	156.154.581,00	5.004.281,00		KECAMATAN SUKOREJO

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	6 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	15.984.000,00	12.984.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar				100 %	100 %	1.310.085.767,00	1.672.690.502,24	1.661.210.453,00	351.124.686,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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				36 Laporan	36 Laporan	23.443.930,00	23.441.830,00	18.029.230,00	-5.414.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart				100 %	100 %	1.663.164.800,00	1.604.169.264,76	1.765.071.795,00	101.906.995,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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				6 Unit	6 Unit	1.800.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00	-768.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	5.660.000,00	5.660.000,00	5.208.000,00	-452.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu				100 %	100 %	648.286.004,00	333.755.004,00	305.109.904,00	-343.176.100,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	648.286.004,00	333.755.004,00	305.109.904,00	-343.176.100,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	920.000,00	920.000,00	480.000,00	-440.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	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	32.600.000,00	25.320.000,00	21.120.000,00	-11.480.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	14.800.491.807,00	14.940.040.607,00	13.816.519.033,00	-983.972.774,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	13.769.909.273,00	13.888.922.873,00	12.945.308.419,00	-824.600.854,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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				10 Lembaga K emasyarak atan	10 Lembaga K emasyara k atan	16.397.800,00	16.512.800,00	15.855.300,00	-542.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	11 Unit	0,00	415.000.000,00	415.000.000,00	415.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	KECAMATAN SUKOREJO

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	792.768.200,00	382.194.400,00	371.704.000,00	-421.064.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	1.030.582.534,00	1.051.117.734,00	871.210.614,00	-159.371.920,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Lembaga Kemasyar a katan	7 Lembaga Kemasyar a katan	97.452.800,00	97.452.800,00	83.339.600,00	-14.113.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	5.949.000,00	5.949.000,00	10.055.400,00	4.106.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	307.696.900,00	298.138.600,00	217.142.000,00	-90.554.900,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	307.696.900,00	298.138.600,00	217.142.000,00	-90.554.900,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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				208 Orang	208 Orang	20.005.000,00	22.490.000,00	21.360.000,00	1.355.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
		KELURAHAN KARANGSARI							30.741.806.807,00	31.088.798.807,00	29.448.354.865,00	-1.293.451.942,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							30.741.806.807,00	31.088.798.807,00	29.448.354.865,00	-1.293.451.942,00		
	7.01	KECAMATAN							30.741.806.807,00	31.088.798.807,00	29.448.354.865,00	-1.293.451.942,00		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan				84,85 INDEKS	84,85 INDEKS	14.985.332.096,00	15.516.864.596,00	15.109.583.928,00	124.251.832,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	20.419.486,00	20.419.486,00	19.229.486,00	-1.190.000,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	1.443.000,00	1.443.000,00	1.443.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	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				8 Laporan	8 Laporan	1.493.000,00	1.493.000,00	1.493.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	10.588.815.987,00	10.587.890.787,00	10.516.780.587,00	-72.035.400,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.02.0007	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				4 Laporan	4 Laporan	1.344.400,00	1.344.400,00	1.344.400,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	633.736.944,00	851.197.744,00	389.730.916,00	-244.006.028,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	8.038.800,00	8.038.800,00	0,00	-8.038.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	37.616.600,00	37.616.600,00	13.916.600,00	-23.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	617.958.812,00	614.248.212,00	601.406.110,00	-16.552.702,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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	3.395.200,00	3.395.200,00	3.395.200,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	14.898.700,00	14.898.700,00	13.503.500,00	-1.395.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.075.400,00	3.075.400,00	3.075.400,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	36.300.000,00	32.100.000,00	41.160.000,00	4.860.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.696.500,00	8.696.500,00	7.884.000,00	-812.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	990.200,00	990.200,00	990.200,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar				100 %	100 %	1.310.085.767,00	1.672.690.502,24	1.661.210.453,00	351.124.686,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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				36 Laporan	36 Laporan	14.603.200,00	15.953.200,00	15.569.200,00	966.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart				100 %	100 %	1.663.164.800,00	1.604.169.264,76	1.765.071.795,00	101.906.995,00		KECAMATAN SUKOREJO

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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				6 Unit	6 Unit	6.896.800,00	5.996.800,00	5.996.800,00	-900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	11.214.000,00	11.214.000,00	11.214.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu				100 %	100 %	648.286.004,00	333.755.004,00	305.109.904,00	-343.176.100,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	648.286.004,00	333.755.004,00	305.109.904,00	-343.176.100,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	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	28.000.000,00	29.500.000,00	21.500.000,00	-6.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	14.800.491.807,00	14.940.040.607,00	13.816.519.033,00	-983.972.774,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	13.769.909.273,00	13.888.922.873,00	12.945.308.419,00	-824.600.854,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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				17 Lembaga K emasyarak atan	17 Lembaga K emasyara k atan	20.796.000,00	20.796.000,00	20.796.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	21 Unit	0,00	920.000.000,00	940.000.000,00	940.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	1.146.216.954,00	226.216.954,00	221.419.000,00	-924.797.954,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	1.030.582.534,00	1.051.117.734,00	871.210.614,00	-159.371.920,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga Kemasyar a katan	4 Lembaga Kemasyar a katan	99.244.300,00	98.549.100,00	76.901.100,00	-22.343.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	8.844.600,00	9.539.800,00	5.695.200,00	-3.149.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	307.696.900,00	298.138.600,00	217.142.000,00	-90.554.900,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	307.696.900,00	298.138.600,00	217.142.000,00	-90.554.900,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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				395 Orang	395 Orang	12.450.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	1.350.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
		KEKURAHAN SUKOREJO							30.741.806.807,00	31.088.798.807,00	29.448.354.865,00	-1.293.451.942,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							30.741.806.807,00	31.088.798.807,00	29.448.354.865,00	-1.293.451.942,00		
	7.01	KECAMATAN							30.741.806.807,00	31.088.798.807,00	29.448.354.865,00	-1.293.451.942,00		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan				84,85 Indeks	84,85 Indeks	14.985.332.096,00	15.516.864.596,00	15.109.583.928,00	124.251.832,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	20.419.486,00	20.419.486,00	19.229.486,00	-1.190.000,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	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				4 Laporan	4 Laporan	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	10.588.815.987,00	10.587.890.787,00	10.516.780.587,00	-72.035.400,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	633.736.944,00	851.197.744,00	389.730.916,00	-244.006.028,00		KECAMATAN SUKOREJO

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	200 Orang	34.670.400,00	34.670.400,00	17.806.201,00	-16.864.199,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	617.958.812,00	614.248.212,00	601.406.110,00	-16.552.702,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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	1.428.000,00	1.428.000,00	1.428.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	13.006.600,00	13.006.600,00	10.074.000,00	-2.932.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	1.754.000,00	1.754.000,00	1.754.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	16.800.000,00	16.800.000,00	13.100.000,00	-3.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.455.197,00	3.455.197,00	2.548.400,00	-906.797,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.840.000,00	3.840.000,00	2.400.000,00	-1.440.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	151.150.300,00	166.248.600,00	156.154.581,00	5.004.281,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	34.378.200,00	34.378.200,00	28.347.500,00	-6.030.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar				100 %	100 %	1.310.085.767,00	1.672.690.502,24	1.661.210.453,00	351.124.686,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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				4 Laporan	48 Laporan	16.422.000,00	16.422.000,00	14.822.000,00	-1.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart				100 %	100 %	1.663.164.800,00	1.604.169.264,76	1.765.071.795,00	101.906.995,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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				6 Unit	7 Unit	6.188.000,00	4.088.000,00	4.088.000,00	-2.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	5.996.500,00	5.996.500,00	5.996.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu				100 %	100 %	648.286.004,00	333.755.004,00	305.109.904,00	-343.176.100,00		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	648.286.004,00	333.755.004,00	305.109.904,00	-343.176.100,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	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	3 Laporan	54.500.000,00	54.500.000,00	63.550.000,00	9.050.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	14.800.491.807,00	14.940.040.607,00	13.816.519.033,00	-983.972.774,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	13.769.909.273,00	13.888.922.873,00	12.945.308.419,00	-824.600.854,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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				9 Lembaga Kemasyar a katan	9 Lembaga Kemasyar a katan	41.500.000,00	41.500.000,00	37.510.000,00	-3.990.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	51 Unit	0,00	2.055.000.000,00	2.070.000.000,00	2.070.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	3.036.914.000,00	981.913.600,00	952.482.700,00	-2.084.431.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	1.030.582.534,00	1.051.117.734,00	871.210.614,00	-159.371.920,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Lembaga Kemasyar a katan	8 Lembaga Kemasyar a katan	76.638.600,00	85.268.600,00	65.181.500,00	-11.457.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	13.842.800,00	13.842.800,00	11.395.200,00	-2.447.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	307.696.900,00	298.138.600,00	217.142.000,00	-90.554.900,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	307.696.900,00	298.138.600,00	217.142.000,00	-90.554.900,00		KECAMATAN SUKOREJO

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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				70 Orang	70 Orang	55.230.000,00	46.600.000,00	29.625.000,00	-25.605.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
		KELURAHAN TANJUNGSARI							30.741.806.807,00	31.088.798.807,00	29.448.354.865,00	-1.293.451.942,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							30.741.806.807,00	31.088.798.807,00	29.448.354.865,00	-1.293.451.942,00		
	7.01	KECAMATAN							30.741.806.807,00	31.088.798.807,00	29.448.354.865,00	-1.293.451.942,00		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan				84,85 Indeks	84,85 Indeks	14.985.332.096,00	15.516.864.596,00	15.109.583.928,00	124.251.832,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	20.419.486,00	20.419.486,00	19.229.486,00	-1.190.000,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	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				9 Laporan	9 Laporan	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	10.588.815.987,00	10.587.890.787,00	10.516.780.587,00	-72.035.400,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.02.0007	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				4 Laporan	4 Laporan	840.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	633.736.944,00	851.197.744,00	389.730.916,00	-244.006.028,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	12 Orang	35.563.790,00	35.163.790,00	12.904.313,00	-22.659.477,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	617.958.812,00	614.248.212,00	601.406.110,00	-16.552.702,00		KECAMATAN SUKOREJO

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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	2.218.000,00	2.218.000,00	2.218.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	8.679.200,00	10.364.000,00	10.364.000,00	1.684.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.457.500,00	1.457.500,00	1.457.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.750.000,00	20.160.000,00	14.560.000,00	-9.190.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.944.100,00	4.259.300,00	4.259.300,00	-1.684.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	12 Dokumen	3.900.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-1.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	999.000,00	999.000,00	999.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar				100 %	100 %	1.310.085.767,00	1.672.690.502,24	1.661.210.453,00	351.124.686,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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	24 Laporan	9.898.464,00	9.898.464,00	9.898.464,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart				100 %	100 %	1.663.164.800,00	1.604.169.264,76	1.765.071.795,00	101.906.995,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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				6 Unit	4 Unit	4.969.400,00	3.279.400,00	3.279.400,00	-1.690.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	6 Unit	14.122.000,00	11.912.000,00	8.262.000,00	-5.860.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu				100 %	100 %	648.286.004,00	333.755.004,00	305.109.904,00	-343.176.100,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	648.286.004,00	333.755.004,00	305.109.904,00	-343.176.100,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	435.000,00	435.000,00	435.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	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	40.480.000,00	40.480.000,00	40.480.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	14.800.491.807,00	14.940.040.607,00	13.816.519.033,00	-983.972.774,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	13.769.909.273,00	13.888.922.873,00	12.945.308.419,00	-824.600.854,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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				9 Lembaga Kemasyar a katan	9 Lembaga Kemasyar a katan	35.818.800,00	35.818.800,00	35.818.800,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	40 Unit	0,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	2.340.974.400,00	640.974.400,00	635.374.400,00	-1.705.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar				100 %	100 %	1.030.582.534,00	1.051.117.734,00	871.210.614,00	-159.371.920,00		KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga Kemasyar a katan	5 Lembaga Kemasyar a katan	78.644.000,00	86.834.000,00	73.184.000,00	-5.460.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	15.320.400,00	15.320.400,00	15.320.400,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	307.696.900,00	298.138.600,00	217.142.000,00	-90.554.900,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	307.696.900,00	298.138.600,00	217.142.000,00	-90.554.900,00		KECAMATAN SUKOREJO
	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				12 Orang	12 Orang	17.230.000,00	17.230.000,00	17.230.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKOREJO

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
		KECAMATAN SANANWETAN							34.408.438.423,00	34.627.675.523,00	32.682.792.449,00	-1.725.645.974,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							34.408.438.423,00	34.627.675.523,00	32.682.792.449,00	-1.725.645.974,00		
	7.01	KECAMATAN							34.408.438.423,00	34.627.675.523,00	32.682.792.449,00	-1.725.645.974,00		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Indeks	84 Indeks	15.101.470.507,00	15.509.683.373,00	14.859.765.811,00	-241.704.696,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	19.430.600,00	19.430.600,00	20.086.500,00	655.900,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	14 Dokumen	6.905.400,00	6.905.400,00	3.300.000,00	-3.605.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	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				7 Laporan	6 Laporan	2.495.900,00	2.495.900,00	7.000.000,00	4.504.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	11.174.185.492,00	11.173.685.492,00	11.241.436.484,00	67.250.992,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				88 Orang/bulan	88 Orang/bulan	11.162.319.692,00	11.162.319.692,00	11.230.070.684,00	67.750.992,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	439.893.680,00	631.143.680,00	222.508.600,00	-217.385.080,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				3 Paket	0 Paket	45.529.380,00	134.779.380,00	0,00	-45.529.380,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	60 Orang	117.539.000,00	217.539.000,00	125.375.200,00	7.836.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	635.747.099,00	633.226.099,00	495.255.137,00	-140.491.962,00		KECAMATAN SANANWETAN
	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	4.741.000,00	4.741.000,00	4.741.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	27.322.800,00	27.322.800,00	27.322.800,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	11.568.500,00	11.568.500,00	11.568.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				38 Paket	12 Paket	70.783.200,00	69.283.200,00	29.083.200,00	-41.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	31.504.900,00	31.504.900,00	17.110.500,00	-14.394.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Dokumen	16 Dokumen	8.100.000,00	8.100.000,00	3.600.000,00	-4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	12 Laporan	100.996.400,00	100.996.400,00	74.997.400,00	-25.999.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan				100 %	100 %	1.313.477.758,00	1.316.162.672,00	1.089.106.772,00	-224.370.986,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	8 Unit	35.673.500,00	35.673.500,00	60.069.800,00	24.396.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	4 Unit	1.066.000.000,00	1.066.000.000,00	857.500.000,00	-208.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	1.192.190.178,00	1.331.652.030,00	1.302.926.718,00	110.736.540,00		KECAMATAN SANANWETAN
	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				36 Laporan	36 Laporan	73.983.500,00	73.983.500,00	73.983.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	955.206.000,00	1.056.717.852,00	1.037.106.000,00	81.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	326.545.700,00	404.382.800,00	488.445.600,00	161.899.900,00		KECAMATAN SANANWETAN
	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				13 Unit	13 Unit	112.672.400,00	104.772.400,00	89.335.200,00	-23.337.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				58 Unit	58 Unit	29.566.500,00	29.566.500,00	26.566.500,00	-3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	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	5.000.000,00	5.000.000,00	205.000.000,00	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	170.000.000,00	70.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu				100 %	100 %	702.547.156,00	702.547.156,00	594.331.616,00	-108.215.540,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	702.547.156,00	702.547.156,00	594.331.616,00	-108.215.540,00		KECAMATAN SANANWETAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.687.900,00	3.687.900,00	1.222.400,00	-2.465.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	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				4 Laporan	4 Laporan	334.825.300,00	342.825.300,00	286.104.060,00	-48.721.240,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	18.292.222.074,00	18.103.246.308,00	17.007.238.436,00	-1.284.983.638,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	17.397.625.082,00	17.158.363.316,00	16.122.018.645,00	-1.275.606.437,00		KECAMATAN SANANWETAN
	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				14 Lembaga K emasyarak atan	14 Lembaga K emasyara k atan	50.950.100,00	50.950.100,00	45.550.100,00	-5.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	2.088.619.500,00	1.849.357.648,00	803.188.095,00	-1.285.431.405,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	894.596.992,00	944.882.992,00	885.219.791,00	-9.377.201,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Lembaga Kemasyar a katan	7 Lembaga Kemasyar a katan	322.611.000,00	372.611.000,00	293.599.100,00	-29.011.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	88.407.200,00	88.407.200,00	82.683.799,00	-5.723.401,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	312.198.686,00	312.198.686,00	221.456.586,00	-90.742.100,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	312.198.686,00	312.198.686,00	221.456.586,00	-90.742.100,00		KECAMATAN SANANWETAN
	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				770 Orang	770 Orang	145.017.700,00	145.017.700,00	88.913.600,00	-56.104.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
		KELURAHAN GEDOG							34.408.438.423,00	34.627.675.523,00	32.682.792.449,00	-1.725.645.974,00		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							34.408.438.423,00	34.627.675.523,00	32.682.792.449,00	-1.725.645.974,00		
	7,01	KECAMATAN							34.408.438.423,00	34.627.675.523,00	32.682.792.449,00	-1.725.645.974,00		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Indeks	84 Indeks	15.101.470.507,00	15.509.683.373,00	14.859.765.811,00	-241.704.696,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	19.430.600,00	19.430.600,00	20.086.500,00	655.900,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	10 Dokumen	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	11.174.185.492,00	11.173.685.492,00	11.241.436.484,00	67.250.992,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.02.0007	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				4 Laporan	4 Laporan	1.700.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	439.893.680,00	631.143.680,00	222.508.600,00	-217.385.080,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	7.000.000,00	7.500.000,00	0,00	-7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				65 Orang	26 Orang	33.733.800,00	33.733.800,00	13.476.000,00	-20.257.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	635.747.099,00	633.226.099,00	495.255.137,00	-140.491.962,00		KECAMATAN SANANWETAN
	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	3.885.500,00	3.885.500,00	3.885.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	11.830.300,00	11.830.300,00	11.830.300,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	7.987.900,00	7.987.900,00	7.987.900,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	22.675.000,00	22.675.000,00	10.775.000,00	-11.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.092.600,00	7.092.600,00	7.092.600,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.235.800,00	1.235.800,00	1.235.800,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan				100 %	100 %	1.313.477.758,00	1.316.162.672,00	1.089.106.772,00	-224.370.986,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	22.225.008,00	22.225.008,00	22.225.008,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	1.192.190.178,00	1.331.652.030,00	1.302.926.718,00	110.736.540,00		KECAMATAN SANANWETAN
	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				36 Laporan	36 Laporan	24.477.000,00	24.477.000,00	24.477.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	326.545.700,00	404.382.800,00	488.445.600,00	161.899.900,00		KECAMATAN SANANWETAN
	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	7.415.600,00	5.315.600,00	5.315.600,00	-2.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	8.193.500,00	8.193.500,00	8.193.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu				100 %	100 %	702.547.156,00	702.547.156,00	594.331.616,00	-108.215.540,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	702.547.156,00	702.547.156,00	594.331.616,00	-108.215.540,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.248.400,00	1.248.400,00	1.248.400,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	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				3 Laporan	3 Laporan	62.113.000,00	62.113.000,00	62.113.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase RT Berdaya				100 %	100 %	18.292.222.074,00	18.103.246.308,00	17.007.238.436,00	-1.284.983.638,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	17.397.625.082,00	17.158.363.316,00	16.122.018.645,00	-1.275.606.437,00		KECAMATAN SANANWETAN
	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 K emasyarak atan	15 Lembaga K emasyara k atan	35.688.800,00	35.688.800,00	35.688.800,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	57 Unit	0,00	1.995.000.000,00	1.995.000.000,00	1.995.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				17 Pokmas / Ormas	17 Pokmas / Ormas	2.980.649.200,00	985.649.200,00	973.249.200,00	-2.007.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	894.596.992,00	944.882.992,00	885.219.791,00	-9.377.201,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga Kemasyar a katan	4 Lembaga Kemasyar a katan	65.524.800,00	65.524.800,00	65.524.800,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	7.894.900,00	7.894.900,00	7.894.900,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	312.198.686,00	312.198.686,00	221.456.586,00	-90.742.100,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	312.198.686,00	312.198.686,00	221.456.586,00	-90.742.100,00		KECAMATAN SANANWETAN
	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				360 Orang	360 Orang	23.763.000,00	23.763.000,00	20.763.000,00	-3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
		KELURAHAN PLOSOKEREP							34.408.438.423,00	34.627.675.523,00	32.682.792.449,00	-1.725.645.974,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							34.408.438.423,00	34.627.675.523,00	32.682.792.449,00	-1.725.645.974,00		
	7.01	KECAMATAN							34.408.438.423,00	34.627.675.523,00	32.682.792.449,00	-1.725.645.974,00		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Indeks	84 Indeks	15.101.470.507,00	15.509.683.373,00	14.859.765.811,00	-241.704.696,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	19.430.600,00	19.430.600,00	20.086.500,00	655.900,00		KECAMATAN SANANWETAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	10 Dokumen	1.426.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	11.174.185.492,00	11.173.685.492,00	11.241.436.484,00	67.250.992,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.02.0007	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				4 Laporan	4 Laporan	1.679.000,00	1.679.000,00	1.679.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	439.893.680,00	631.143.680,00	222.508.600,00	-217.385.080,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	16 Orang	36.233.800,00	36.233.800,00	12.786.000,00	-23.447.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	635.747.099,00	633.226.099,00	495.255.137,00	-140.491.962,00		KECAMATAN SANANWETAN
	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	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	9.316.800,00	-2.683.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	6.512.000,00	6.512.000,00	5.850.400,00	-661.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	14.875.000,00	14.875.000,00	15.819.000,00	944.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.488.000,00	8.488.000,00	5.537.841,00	-2.950.159,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan				100 %	100 %	1.313.477.758,00	1.316.162.672,00	1.089.106.772,00	-224.370.986,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.323.864,00	20.323.864,00	20.323.864,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar</i>				100 %	100 %	1.192.190.178,00	1.331.652.030,00	1.302.926.718,00	110.736.540,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				36 Laporan	36 Laporan	22.500.000,00	22.500.000,00	16.250.000,00	-6.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar</i>				100 %	100 %	326.545.700,00	404.382.800,00	488.445.600,00	161.899.900,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				6 Unit	6 Unit	7.491.700,00	5.691.700,00	5.691.700,00	-1.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				16 Unit	16 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu				100 %	100 %	702.547.156,00	702.547.156,00	594.331.616,00	-108.215.540,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart</i>				100 %	100 %	702.547.156,00	702.547.156,00	594.331.616,00	-108.215.540,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	1.248.756,00	1.248.756,00	1.248.756,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>				3 Laporan	3 Laporan	35.600.900,00	35.600.900,00	30.484.900,00	-5.116.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase RT Berdaya				100 %	100 %	18.292.222.074,00	18.103.246.308,00	17.007.238.436,00	-1.284.983.638,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart</i>				100 %	100 %	17.397.625.082,00	17.158.363.316,00	16.122.018.645,00	-1.275.606.437,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				47 Lembaga K emasyarak atan	47 Lembaga K emasyara k atan	22.318.300,00	22.318.300,00	22.318.300,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				-	18 Unit	0,00	855.000.000,00	855.000.000,00	855.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				47 Pokmas / Ormas	47 Pokmas / Ormas	1.395.380.900,00	540.380.900,00	536.010.000,00	-859.370.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	894.596.992,00	944.882.992,00	885.219.791,00	-9.377.201,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Lembaga Kemasyar a katan	7 Lembaga Kemasyar a katan	56.350.650,00	56.350.650,00	106.350.650,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	7.340.516,00	7.340.516,00	7.340.516,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	312.198.686,00	312.198.686,00	221.456.586,00	-90.742.100,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	312.198.686,00	312.198.686,00	221.456.586,00	-90.742.100,00		KECAMATAN SANANWETAN
	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				50 Orang	50 Orang	26.900.000,00	26.900.000,00	24.497.000,00	-2.403.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
		KELURAHAN KLAMPOK							34.408.438.423,00	34.627.675.523,00	32.682.792.449,00	-1.725.645.974,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							34.408.438.423,00	34.627.675.523,00	32.682.792.449,00	-1.725.645.974,00		
	7.01	KECAMATAN							34.408.438.423,00	34.627.675.523,00	32.682.792.449,00	-1.725.645.974,00		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Indeks	84 Indeks	15.101.470.507,00	15.509.683.373,00	14.859.765.811,00	-241.704.696,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	19.430.600,00	19.430.600,00	20.086.500,00	655.900,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	10 Dokumen	1.442.500,00	1.442.500,00	1.442.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	11.174.185.492,00	11.173.685.492,00	11.241.436.484,00	67.250.992,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	439.893.680,00	631.143.680,00	222.508.600,00	-217.385.080,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	24 Orang	27.938.800,00	27.938.800,00	14.286.000,00	-13.652.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	635.747.099,00	633.226.099,00	495.255.137,00	-140.491.962,00		KECAMATAN SANANWETAN
	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	4.305.900,00	4.305.900,00	4.305.900,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10.660.500,00	10.660.500,00	11.209.600,00	549.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	12.020.000,00	12.020.000,00	8.419.100,00	-3.600.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	14.897.000,00	14.897.000,00	10.545.000,00	-4.352.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.929.900,00	7.908.900,00	7.908.900,00	-1.021.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	1 Dokumen	617.900,00	617.900,00	617.900,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan				100 %	100 %	1.313.477.758,00	1.316.162.672,00	1.089.106.772,00	-224.370.986,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	11.315.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-3.815.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	1.192.190.178,00	1.331.652.030,00	1.302.926.718,00	110.736.540,00		KECAMATAN SANANWETAN
	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				24 Laporan	24 Laporan	18.585.600,00	22.935.600,00	30.043.996,00	11.458.396,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	326.545.700,00	404.382.800,00	488.445.600,00	161.899.900,00		KECAMATAN SANANWETAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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	8.295.500,00	6.450.600,00	6.450.600,00	-1.844.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	7.947.500,00	7.947.500,00	7.947.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu				100 %	100 %	702.547.156,00	702.547.156,00	594.331.616,00	-108.215.540,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	702.547.156,00	702.547.156,00	594.331.616,00	-108.215.540,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.224.400,00	1.224.400,00	1.224.400,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	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				3 Laporan	3 Laporan	36.185.700,00	36.185.700,00	29.498.100,00	-6.687.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase RT Berdaya				100 %	100 %	18.292.222.074,00	18.103.246.308,00	17.007.238.436,00	-1.284.983.638,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	17.397.625.082,00	17.158.363.316,00	16.122.018.645,00	-1.275.606.437,00		KECAMATAN SANANWETAN
	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				33 Lembaga K emasyarak atan	33 Lembaga K emasyara k atan	24.498.000,00	24.498.000,00	24.498.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	19 Unit	0,00	1.095.000.000,00	1.095.000.000,00	1.095.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	1.520.300.000,00	425.300.000,00	417.846.000,00	-1.102.454.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	894.596.992,00	944.882.992,00	885.219.791,00	-9.377.201,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga Kemasyar a katan	4 Lembaga Kemasyar a katan	69.418.100,00	69.904.100,00	57.786.000,00	-11.632.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	2.144.900,00	2.144.900,00	2.144.900,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	312.198.686,00	312.198.686,00	221.456.586,00	-90.742.100,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	312.198.686,00	312.198.686,00	221.456.586,00	-90.742.100,00		KECAMATAN SANANWETAN
	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				49 Orang	49 Orang	20.798.486,00	20.798.486,00	17.798.486,00	-3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
		KELURAHAN SANANWETAN							34.408.438.423,00	34.627.675.523,00	32.682.792.449,00	-1.725.645.974,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							34.408.438.423,00	34.627.675.523,00	32.682.792.449,00	-1.725.645.974,00		
	7.01	KECAMATAN							34.408.438.423,00	34.627.675.523,00	32.682.792.449,00	-1.725.645.974,00		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Indeks	84 Indeks	15.101.470.507,00	15.509.683.373,00	14.859.765.811,00	-241.704.696,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	19.430.600,00	19.430.600,00	20.086.500,00	655.900,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	10 Dokumen	1.426.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	11.174.185.492,00	11.173.685.492,00	11.241.436.484,00	67.250.992,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.02.0007	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				4 Laporan	4 Laporan	1.678.800,00	1.678.800,00	1.678.800,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	439.893.680,00	631.143.680,00	222.508.600,00	-217.385.080,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	24 Orang	32.877.000,00	32.877.000,00	12.449.200,00	-20.427.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	635.747.099,00	633.226.099,00	495.255.137,00	-140.491.962,00		KECAMATAN SANANWETAN
	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	3.887.900,00	3.887.900,00	3.887.900,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10.006.900,00	10.006.900,00	10.006.900,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	-5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.755.500,00	6.755.500,00	4.704.533,00	-2.050.967,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	617.900,00	617.900,00	617.900,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan				100 %	100 %	1.313.477.758,00	1.316.162.672,00	1.089.106.772,00	-224.370.986,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.803.100,00	5.803.100,00	5.803.100,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	13.620.000,00	13.620.000,00	13.620.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	1.192.190.178,00	1.331.652.030,00	1.302.926.718,00	110.736.540,00		KECAMATAN SANANWETAN
	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				36 Laporan	36 Laporan	28.811.856,00	28.811.856,00	30.200.000,00	1.388.144,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	326.545.700,00	404.382.800,00	488.445.600,00	161.899.900,00		KECAMATAN SANANWETAN
	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	7.478.600,00	5.378.600,00	5.378.600,00	-2.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	17 Unit	7.906.500,00	7.906.500,00	7.906.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu				100 %	100 %	702.547.156,00	702.547.156,00	594.331.616,00	-108.215.540,00		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	702.547.156,00	702.547.156,00	594.331.616,00	-108.215.540,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.246.400,00	1.246.400,00	1.246.400,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	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				3 Laporan	3 Laporan	86.683.600,00	86.683.600,00	68.883.600,00	-17.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase RT Berdaya				100 %	100 %	18.292.222.074,00	18.103.246.308,00	17.007.238.436,00	-1.284.983.638,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	17.397.625.082,00	17.158.363.316,00	16.122.018.645,00	-1.275.606.437,00		KECAMATAN SANANWETAN
	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				11 Lembaga K emasyarak atan	11 Lembaga K emasyara k atan	46.212.000,00	46.212.000,00	40.612.000,00	-5.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	46 Unit	0,00	2.505.000.000,00	2.540.000.000,00	2.540.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				17 Pokmas / Ormas	17 Pokmas / Ormas	3.554.068.218,00	1.049.068.218,00	1.034.707.100,00	-2.519.361.118,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	894.596.992,00	944.882.992,00	885.219.791,00	-9.377.201,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Lembaga Kemasyar a katan	7 Lembaga Kemasyar a katan	68.019.000,00	68.019.000,00	56.806.000,00	-11.213.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	7.986.726,00	7.986.726,00	7.986.726,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	312.198.686,00	312.198.686,00	221.456.586,00	-90.742.100,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	312.198.686,00	312.198.686,00	221.456.586,00	-90.742.100,00		KECAMATAN SANANWETAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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				360 Orang	360 Orang	25.312.000,00	25.312.000,00	17.812.000,00	-7.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
		KELURAHAN REMBANG							34.408.438.423,00	34.627.675.523,00	32.682.792.449,00	-1.725.645.974,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							34.408.438.423,00	34.627.675.523,00	32.682.792.449,00	-1.725.645.974,00		
	7.01	KECAMATAN							34.408.438.423,00	34.627.675.523,00	32.682.792.449,00	-1.725.645.974,00		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Indeks	84 Indeks	15.101.470.507,00	15.509.683.373,00	14.859.765.811,00	-241.704.696,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	19.430.600,00	19.430.600,00	20.086.500,00	655.900,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	10 Dokumen	1.426.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	11.174.185.492,00	11.173.685.492,00	11.241.436.484,00	67.250.992,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.02.0007	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				4 Laporan	4 Laporan	1.679.000,00	1.679.000,00	1.679.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	439.893.680,00	631.143.680,00	222.508.600,00	-217.385.080,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	5.500.000,00	7.000.000,00	0,00	-5.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				65 Orang	26 Orang	34.377.800,00	34.377.800,00	13.383.000,00	-20.994.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	635.747.099,00	633.226.099,00	495.255.137,00	-140.491.962,00		KECAMATAN SANANWETAN
	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	3.991.800,00	3.991.800,00	3.991.800,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	15.466.100,00	15.466.100,00	11.978.100,00	-3.488.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6.510.400,00	6.510.400,00	6.510.400,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	20.006.000,00	20.006.000,00	20.006.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.656.400,00	8.656.400,00	8.176.563,00	-479.837,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan				100 %	100 %	1.313.477.758,00	1.316.162.672,00	1.089.106.772,00	-224.370.986,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	9.390.454,00	13.633.200,00	4.681.000,00	-4.709.454,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	18.678.232,00	20.935.400,00	20.935.400,00	2.257.168,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	1.192.190.178,00	1.331.652.030,00	1.302.926.718,00	110.736.540,00		KECAMATAN SANANWETAN
	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				36 Laporan	36 Laporan	21.900.000,00	21.900.000,00	14.640.000,00	-7.260.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	326.545.700,00	404.382.800,00	488.445.600,00	161.899.900,00		KECAMATAN SANANWETAN
	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	7.484.300,00	5.384.300,00	5.384.300,00	-2.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	17 Unit	7.833.000,00	7.833.000,00	7.833.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu				100 %	100 %	702.547.156,00	702.547.156,00	594.331.616,00	-108.215.540,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	702.547.156,00	702.547.156,00	594.331.616,00	-108.215.540,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.248.400,00	1.248.400,00	1.248.400,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.02.2.02.0002	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	27.448.100,00	19.448.100,00	19.448.100,00	-8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase RT Berdaya				100 %	100 %	18.292.222.074,00	18.103.246.308,00	17.007.238.436,00	-1.284.983.638,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	17.397.625.082,00	17.158.363.316,00	16.122.018.645,00	-1.275.606.437,00		KECAMATAN SANANWETAN
	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				31 Lembaga Kemasyarakatan	31 Lembaga Kemasyarakatan	15.026.300,00	15.026.300,00	15.026.300,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	11 Unit	0,00	490.000.000,00	490.000.000,00	490.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				31 Pokmas / Ormas	31 Pokmas / Ormas	880.634.400,00	390.634.486,00	386.404.886,00	-494.229.514,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	894.596.992,00	944.882.992,00	885.219.791,00	-9.377.201,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	53.412.400,00	55.412.400,00	60.288.500,00	6.876.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.03.0004	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	9.937.900,00	7.937.900,00	7.937.900,00	-2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	312.198.686,00	312.198.686,00	221.456.586,00	-90.742.100,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	312.198.686,00	312.198.686,00	221.456.586,00	-90.742.100,00		KECAMATAN SANANWETAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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	21.537.500,00	21.537.500,00	20.287.500,00	-1.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
		KELURAHAN KARANGTENGGAH							34.408.438.423,00	34.627.675.523,00	32.682.792.449,00	-1.725.645.974,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							34.408.438.423,00	34.627.675.523,00	32.682.792.449,00	-1.725.645.974,00		
	7.01	KECAMATAN							34.408.438.423,00	34.627.675.523,00	32.682.792.449,00	-1.725.645.974,00		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Indeks	84 Indeks	15.101.470.507,00	15.509.683.373,00	14.859.765.811,00	-241.704.696,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	19.430.600,00	19.430.600,00	20.086.500,00	655.900,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	10 Dokumen	1.426.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	11.174.185.492,00	11.173.685.492,00	11.241.436.484,00	67.250.992,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.02.0007	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				4 Laporan	4 Laporan	1.679.000,00	1.679.000,00	1.679.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	439.893.680,00	631.143.680,00	222.508.600,00	-217.385.080,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	-6.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				122 Orang	18 Orang	35.288.900,00	35.288.900,00	16.408.000,00	-18.880.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	635.747.099,00	633.226.099,00	495.255.137,00	-140.491.962,00		KECAMATAN SANANWETAN
	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	3.992.000,00	3.992.000,00	3.992.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	6 Paket	8.022.000,00	8.022.000,00	9.622.000,00	1.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	9.000.000,00	-6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.070.000,00	8.070.000,00	5.717.400,00	-2.352.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan				100 %	100 %	1.313.477.758,00	1.316.162.672,00	1.089.106.772,00	-224.370.986,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	6 Unit	10.483.200,00	10.483.200,00	10.483.200,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	16.068.500,00	16.068.500,00	16.068.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	1.192.190.178,00	1.331.652.030,00	1.302.926.718,00	110.736.540,00		KECAMATAN SANANWETAN
	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				36 Laporan	36 Laporan	23.474.586,00	23.474.586,00	19.374.586,00	-4.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	326.545.700,00	404.382.800,00	488.445.600,00	161.899.900,00		KECAMATAN SANANWETAN
	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	7.750.400,00	5.550.400,00	5.550.400,00	-2.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	8.032.500,00	8.032.500,00	10.532.500,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu				100 %	100 %	702.547.156,00	702.547.156,00	594.331.616,00	-108.215.540,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	702.547.156,00	702.547.156,00	594.331.616,00	-108.215.540,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.248.700,00	1.248.700,00	1.248.700,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.02.2.02.0002	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	37.692.000,00	37.692.000,00	30.266.800,00	-7.425.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase RT Berdaya				100 %	100 %	18.292.222.074,00	18.103.246.308,00	17.007.238.436,00	-1.284.983.638,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	17.397.625.082,00	17.158.363.316,00	16.122.018.645,00	-1.275.606.437,00		KECAMATAN SANANWETAN
	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				45 Lembaga K emasyarak atan	45 Lembaga K emasyara k atan	29.306.300,00	29.306.300,00	29.306.300,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	30 Unit	0,00	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	2.048.781.000,00	528.781.000,00	515.546.500,00	-1.533.234.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	894.596.992,00	944.882.992,00	885.219.791,00	-9.377.201,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Lembaga Kemasyar a katan	8 Lembaga Kemasyar a katan	64.924.400,00	64.924.400,00	61.674.400,00	-3.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.03.0004	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	4.435.400,00	4.435.400,00	4.435.400,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	312.198.686,00	312.198.686,00	221.456.586,00	-90.742.100,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	312.198.686,00	312.198.686,00	221.456.586,00	-90.742.100,00		KECAMATAN SANANWETAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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				86 Orang	86 Orang	24.565.000,00	24.565.000,00	16.000.000,00	-8.565.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
		KELURAHAN BENDOGERIT							34.408.438.423,00	34.627.675.523,00	32.682.792.449,00	-1.725.645.974,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							34.408.438.423,00	34.627.675.523,00	32.682.792.449,00	-1.725.645.974,00		
	7.01	KECAMATAN							34.408.438.423,00	34.627.675.523,00	32.682.792.449,00	-1.725.645.974,00		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat				84 Indeks	84 Indeks	15.101.470.507,00	15.509.683.373,00	14.859.765.811,00	-241.704.696,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	19.430.600,00	19.430.600,00	20.086.500,00	655.900,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	10 Dokumen	1.442.800,00	1.442.800,00	1.200.000,00	-242.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	11.174.185.492,00	11.173.685.492,00	11.241.436.484,00	67.250.992,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.02.0007	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				4 Laporan	4 Laporan	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	439.893.680,00	631.143.680,00	222.508.600,00	-217.385.080,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				1 Paket	0 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				36 Orang	16 Orang	33.375.200,00	33.375.200,00	14.345.200,00	-19.030.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	635.747.099,00	633.226.099,00	495.255.137,00	-140.491.962,00		KECAMATAN SANANWETAN
	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	0 Paket	3.990.100,00	3.990.100,00	0,00	-3.990.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	11.999.999,00	11.999.999,00	11.746.800,00	-253.199,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	9.083.300,00	9.083.300,00	9.083.300,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	15.050.000,00	15.050.000,00	10.050.000,00	-5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.092.800,00	7.092.800,00	5.884.700,00	-1.208.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	617.900,00	617.900,00	617.900,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan				100 %	100 %	1.313.477.758,00	1.316.162.672,00	1.089.106.772,00	-224.370.986,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	17.794.000,00	17.794.000,00	17.794.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	22.502.900,00	22.502.900,00	22.502.900,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	1.192.190.178,00	1.331.652.030,00	1.302.926.718,00	110.736.540,00		KECAMATAN SANANWETAN
	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				24 Laporan	24 Laporan	10.651.636,00	44.251.636,00	44.251.636,00	33.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	326.545.700,00	404.382.800,00	488.445.600,00	161.899.900,00		KECAMATAN SANANWETAN
	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	7.479.700,00	5.361.700,00	5.361.700,00	-2.118.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	21 Unit	7.998.000,00	7.998.000,00	7.998.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu				100 %	100 %	702.547.156,00	702.547.156,00	594.331.616,00	-108.215.540,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	702.547.156,00	702.547.156,00	594.331.616,00	-108.215.540,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.274.400,00	1.274.400,00	1.274.400,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	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	69.571.200,00	69.571.200,00	57.571.200,00	-12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	18.292.222.074,00	18.103.246.308,00	17.007.238.436,00	-1.284.983.638,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	17.397.625.082,00	17.158.363.316,00	16.122.018.645,00	-1.275.606.437,00		KECAMATAN SANANWETAN
	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				8 Lembaga Kemasyar a katan	8 Lembaga Kemasyar a katan	34.864.600,00	34.864.600,00	34.864.600,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	40 Unit	0,00	1.800.500.000,00	1.800.500.000,00	1.800.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	2.670.327.464,00	869.827.464,00	911.702.464,00	-1.758.625.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	894.596.992,00	944.882.992,00	885.219.791,00	-9.377.201,00		KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Lembaga Kemasyar a katan	8 Lembaga Kemasyar a katan	63.724.200,00	63.524.200,00	61.344.200,00	-2.380.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	2.464.900,00	2.464.900,00	1.422.000,00	-1.042.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	312.198.686,00	312.198.686,00	221.456.586,00	-90.742.100,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart				100 %	100 %	312.198.686,00	312.198.686,00	221.456.586,00	-90.742.100,00		KECAMATAN SANANWETAN
	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				328 Orang	328 Orang	24.305.000,00	24.305.000,00	15.385.000,00	-8.920.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SANANWETAN
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							8.692.358.544,00	8.683.053.404,00	7.989.095.832,00	-703.262.712,00		

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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							8.692.358.544,00	8.683.053.404,00	7.989.095.832,00	-703.262.712,00		
	8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							8.692.358.544,00	8.683.053.404,00	7.989.095.832,00	-703.262.712,00		
1	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				88.8 nilai	88.8 nilai	4.687.708.544,00	4.681.687.244,00	4.443.473.684,00	-244.234.860,00		
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				100 %	100 %	15.041.200,00	8.794.800,00	5.494.800,00	-9.546.400,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	2.520.600,00	2.520.600,00	2.520.600,00	0,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	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				20 Laporan	20 Laporan	12.520.600,00	6.274.200,00	2.974.200,00	-9.546.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	3.591.470.586,00	3.591.447.386,00	3.601.244.893,00	9.774.307,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	3.588.949.986,00	3.588.949.986,00	3.600.357.493,00	11.407.507,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	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				5 Laporan	5 Laporan	2.520.600,00	2.497.400,00	887.400,00	-1.633.200,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				100 %	100 %	144.481.900,00	144.481.900,00	86.408.975,00	-58.072.925,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	58.196.900,00	58.196.900,00	19.678.800,00	-38.518.100,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				22 Orang	22 Orang	86.285.000,00	86.285.000,00	66.730.175,00	-19.554.825,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				100 %	100 %	313.094.800,00	320.089.800,00	192.132.500,00	-120.962.300,00		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				1 Paket	1 Paket	11.872.500,00	11.872.500,00	11.872.500,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.814.100,00	35.069.100,00	29.916.900,00	-897.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8.102.600,00	8.102.600,00	9.876.500,00	1.773.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	4 Paket	28.800.000,00	31.540.000,00	31.677.800,00	2.877.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.206.000,00	16.206.000,00	10.692.800,00	-5.513.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				24 Dokumen	24 Dokumen	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				40 Laporan	40 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	87.080.000,00	-112.920.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.499.600,00	9.499.600,00	3.216.000,00	-6.283.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan				100 %	100 %	128.915.700,00	117.669.000,00	56.704.200,00	-72.211.500,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	11.052.200,00	11.052.200,00	11.052.200,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	2 Unit	27.123.500,00	9.876.800,00	8.912.000,00	-18.211.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30.740.000,00	36.740.000,00	36.740.000,00	6.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				100 %	100 %	266.891.256,00	267.912.456,00	259.600.416,00	-7.290.840,00		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				36 Laporan	36 Laporan	44.275.056,00	44.275.056,00	44.511.216,00	236.160,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	222.616.200,00	223.637.400,00	215.089.200,00	-7.527.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				100 %	100 %	227.813.102,00	231.291.902,00	241.887.900,00	14.074.798,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	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				12 Unit	4 Unit	98.567.800,00	92.046.600,00	75.703.200,00	-22.864.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	6.324.000,00	6.324.000,00	6.324.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	32.244.000,00	32.244.000,00	30.796.000,00	-1.448.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0010	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	65.677.302,00	75.677.302,00	104.064.700,00	38.387.398,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penyelesaian konflik keagamaan Persentase kampung berkarakter Pancasila				100 14.3 % %	100 14.3 % %	1.426.133.100,00	1.427.970.560,00	1.255.413.500,00	-170.719.600,00		
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah pembentukan kampung berkarakter Pancasila Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				3 kampung 84 %	3 kampung 84 %	1.426.133.100,00	1.427.970.560,00	1.255.413.500,00	-170.719.600,00		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				300 Orang	150 Orang	82.109.100,00	80.957.660,00	62.685.300,00	-19.423.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				3 Laporan	3 Laporan	326.375.000,00	326.375.000,00	250.000.000,00	-76.375.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0006	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				300 Keluarga	300 Keluarga	39.404.100,00	39.404.100,00	39.881.000,00	476.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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	30.515.000,00	267.225.000,00	267.225.000,00	236.710.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka				78 Orang	78 Orang	909.222.000,00	675.500.900,00	611.512.200,00	-297.709.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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	8.467.900,00	8.467.900,00	3.000.000,00	-5.467.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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	6.940.000,00	6.940.000,00	3.510.000,00	-3.430.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				78 Orang	78 Orang	23.100.000,00	23.100.000,00	17.600.000,00	-5.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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 aktif dalam pendidikan politik masyarakat				100 %	100 %	684.783.400,00	684.372.700,00	662.591.108,00	-22.192.292,00		
	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 pemahaman masyarakat yang mengikuti pendidikan politik				84 %	84 %	684.783.400,00	684.372.700,00	662.591.108,00	-22.192.292,00		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				200 Orang	200 Orang	15.387.200,00	15.260.000,00	11.000.000,00	-4.387.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				300 Orang	300 Orang	44.071.400,00	43.787.900,00	32.199.400,00	-11.872.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	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				8 Laporan	8 Laporan	625.324.800,00	625.324.800,00	619.391.708,00	-5.933.092,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif				75 %	75 %	40.983.500,00	40.344.000,00	28.448.240,00	-12.535.260,00		
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	Jumlah Organisasi Masyarakat Yang aktif				122 ormas	122 ormas	40.983.500,00	40.344.000,00	28.448.240,00	-12.535.260,00		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				250 Orang	250 Orang	40.983.500,00	40.344.000,00	28.448.240,00	-12.535.260,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial				79 %	79 %	251.375.000,00	250.412.100,00	179.403.100,00	-71.971.900,00		
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi				93 %	93 %	251.375.000,00	250.412.100,00	179.403.100,00	-71.971.900,00		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	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				200 Orang	200 Orang	50.000.000,00	49.037.100,00	29.403.100,00	-20.596.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	201.375.000,00	201.375.000,00	150.000.000,00	-51.375.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi Konflik Sosial yang terselesaikan				100 %	100 %	1.601.375.000,00	1.598.266.800,00	1.419.766.200,00	-181.608.800,00		
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	1.601.375.000,00	1.598.266.800,00	1.419.766.200,00	-181.608.800,00		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						SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	21
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi 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 Koordinasi 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				1340 Orang	2040 Orang	500.000.000,00	496.891.800,00	388.218.500,00	-111.781.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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				3 Laporan	3 Laporan	1.001.375.000,00	1.001.375.000,00	990.000.000,00	-11.375.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL	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				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	41.547.700,00	-58.452.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		J U M L A H							982.077.156.868,00	975.255.996.497,00	959.944.907.883,55	-22.132.248.984,45		

BAB VI

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan Kota Blitar sesuai visi dan misi Walikota Blitar masa bhakti 2025-2030. Keberhasilan pembangunan di Kota Blitar perlu didukung oleh (1) Komitmen dari kepemimpinan daerah yang berakhlak mulia, kapabel, berkualitas dan demokratis; (2) Good Governance and Clean Government; (3) Konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (4) Keberpihakan kepada rakyat; (5) Partisipasi aktif dari masyarakat, media massa dan pihak swasta; serta (6) Mekanisme kontrol dan pengawasan serta akuntabilitas publik yang baik.

a. Kesimpulan Penting

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Blitar Tahun 2025 berada pada posisi transisi antara RPJMD 2021 – 2026 dengan RPJMD 2025 – 2029. Dimana pelaksanaan Januari sampai dengan penetapan APBD-P berdasarkan arah kebijakan RPJMD 2021 – 2026, sedangkan pasca penetapan APBD-P sampai dengan Desember 2025 sudah mengakomodir arah kebijakan dalam Ranwal RPJMD 2025 – 2029. Hal ini disebabkan adanya pergantian Walikota Blitar pada tanggal 20 Februari 2025. Walikota yang baru dilantik mempunyai kewajiban untuk memenuhi janji-janji politiknya yang tercantum dalam visi dan misi pada masa kampanyenya.

Pada sisi lain, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang penyusunan Perubahan RKPD 2025 tidak diikuti dengan kesiapan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) sebagai alat pokok dalam penyusunan Perubahan RKPD 2025. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengatur bahwa Perubahan RKPD mengakomodir arah dan kebijakan Walikota masa bhakti 2025 – 2030, akan tetapi SIPD tidak bisa menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan arah kebijakan baru yang menjadi kebijakan Walikota 2025-2030. Menyikapi hal tersebut, maka dalam proses penyusunan ini, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dipandang selaras dengan arah dan kebijakan baru dipertahankan dengan uraian atau rincian aksinya menyesuaikan. Sedangkan yang tidak sesuai ada 2 perlakuan, yang pertama jika sudah ada realisasi anggaran pada semester pertama maka akan dipasang tetap sesuai dengan nilai yang telah direalisasikan. Yang kedua, jika belum ada realisasi akan dilakukan pengosongan target dan nilai anggaran.

b. Kaidah Pelaksanaan dan Evaluasi

Dalam mewujudkan rencana pembangunan yang termuat dalam P-RKPD Kota Blitar Tahun 2025, maka diperlukan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh perangkat daerah berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam P-RKPD Tahun 2025 sesuai ketentuan yang berlaku dan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi;
2. Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan. Program tersebut direncanakan berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah yang memberikan kewenangan, baik dari aspek administrasi keuangan, administrasi pelaksanaan kegiatan, maupun dari segi manfaat;
4. Dokumen P-RKPD 2025 dijadikan pedoman untuk penyusunan Renja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025.
5. Dokumen P-RKPD Kota Blitar Tahun 2025 menjadi pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun 2025 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) Tahun 2025 serta APBD-P Tahun Anggaran 2025.

Perubahan RKPD (PRKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi setelah RKPD ditetapkan. Dokumen ini disusun sebagai respon terhadap dinamika politik daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, perubahan kondisi makro, serta penyesuaian terhadap kebijakan nasional dan provinsi.

Adapun komponen yang mengalami perubahan dalam PRKPD Kota Blitar Tahun 2025 yaitu arah kebijakan keuangan daerah dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan dalam PRKPD diharapkan mampu menjaga relevansi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan dan kemampuan keuangan terbaru.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008