bangga melayani bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KUDUS SEHAT

PERUBAHAN RKPD 2025

Peraturan Bupati Kudus No 26 Tahun 2025

BUKU 1

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2025





PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2025

BUKU I

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2025

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025;

b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, meliputi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, pergeseran, perubahan atau pergeseran anggaran, penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan serta penyesuaian target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 sampai dengan triwulan I menunjukkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, sehingga perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

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

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. 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 Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. 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);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 270);

12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Di antara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025 terdiri dari:

a. Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN;
BAB II	:	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD 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;

b. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dokumen Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI KUDUS,

SAM'ANI INTAKORIS

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

REVLISIANTO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 NOMOR 26

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....i
Daftar Tabel.....iv
Daftar Gambar.....vi

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang..... I-1
1.2 Dasar Hukum I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-5
1.4 Maksud dan Tujuan..... I-6
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD I-6

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025
2.1. Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 ..... II-1
2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2025 ..... II-4
2.2.1 Metode Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah II-4
2.2.1.1 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data II-4
2.2.1.2 Teknik Pengolahan dan Analisis Data II-4
2.2.1.3 Teknik Analisis II-5
2.2.2 Evaluasi Capaian Terhadap Indikator Kinerja Utama II-6
2.2.3 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kudus II-12
2.2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-12
2.2.3.1.1 Pendidikan II-15
2.2.3.1.2 Kesehatan II-19
2.2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-21
2.2.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman II-21
2.2.3.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat II-23
2.2.3.1.6 Sosial II-25 ..... II-25
2.2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-28
2.2.3.2.1 Tenaga Kerja II-28
2.2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-30
2.2.3.2.3 Pangan II-32
2.2.3.2.4 Pertanahan II-34
2.2.3.2.5 Lingkungan Hidup II-35
2.2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-38
2.2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-40
2.2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-41
2.2.3.2.9 Perhubungan II-44
2.2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika II-45
2.2.3.2.11 Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah II-47
2.2.3.2.12 Penanaman Modal II-48
2.2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga II-52
2.2.3.2.14 Statistik II-53
2.2.3.2.15 Persandian II-54
2.2.3.2.16 Kebudayaan II-55
2.2.3.2.17 Perpustakaan II-56
2.2.3.2.18 Kearsipan II-57
2.2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan II-58
2.2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan II-58
2.2.3.3.2 Pariwisata II-59

2.2.3.3.3 Pertanian II-61
2.2.3.3.4 Kehutanan II-62
2.2.3.3.5 Perdagangan II-63
2.2.3.3.6 Perindustrian II-66
2.2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan II-67
2.2.3.4.1 Sekretariat Daerah II-67
2.2.3.4.2 Sekretariat DPRD II-70
2.2.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan II-71
2.2.3.5.1 Perencanaan II-71
2.2.3.5.2 Keuangan II-73
2.2.3.5.3 Kepegawaian II-75
2.2.3.5.4 Pendidikan dan Pelatihan II-77
2.2.3.5.5 Penelitian dan Pengembangan II-77
2.2.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan II-78
2.2.3.6.1 Inspektorat Daerah II-78
2.2.3.7 Unsur Kewilayahan II-81
2.2.3.7.1 Kecamatan II-81
2.2.3.8 Unsur Pemerintahan Umum II-85
2.2.3.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik II-85
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II-87
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah II-87
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah II-91
2.3.2.1 Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-91
2.3.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar II-93
2.3.2.3 Urusan Pilihan II-97
2.3.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan II-98
2.3.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan II-99
2.3.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan II-100
2.3.2.7 Unsur Kewilayahan II-100
2.3.2.8 Unsur Pemerintahan Umum II-100
2.4 Isu Strategis II-100

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Gambaran Ekonomi Makro Daerah III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Nasional III-1
3.1.2. Kondisi Ekonomi Provinsi Jawa Tengah III-2
3.1.3. Kondisi Ekonomi Kabupaten Kudus III-2
3.2. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah III-7

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.2. Prioritas Pembangunan Nasional IV-5

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025 ..... V-1
5.1.1 Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar V-1
5.1.1.1 Pendidikan V-1
5.1.1.2 Kesehatan V-2
5.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang V-5
5.1.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman V-6
5.1.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat V-8
5.1.1.6 Sosial V-10
5.1.2 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar V-11
5.1.2.1 Tenaga Kerja V-11
5.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak V-12

5.1.2.3 Pangan..... V-13
5.1.2.4 Pertanahan V-14
5.1.2.5 Lingkungan Hidup V-14
5.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil..... V-16
5.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa V-17
5.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..... V-18
5.1.2.9 Perhubungan V-18
5.1.2.10 Komunikasi dan Informatika..... V-19
5.1.2.11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah..... V-19
5.1.2.12 Penanaman Modal V-20
5.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga..... V-21
5.1.2.14 Statistik V-21
5.1.2.15 Persandian..... V-22
5.1.2.16 Kebudayaan V-22
5.1.2.17 Perpustakaan..... V-22
5.1.2.18 Kearsipan V-22
5.1.3 Urusan Pilihan..... V-23
5.1.3.1 Kelautan dan Perikanan..... V-23
5.1.3.2 Pariwisata V-23
5.1.3.3 Pertanian V-24
5.1.3.4 Kehutanan V-25
5.1.3.5 Perdagangan V-25
5.1.3.6 Perindustrian V-26
5.1.4 Unsur Pendukung..... V-27
5.1.4.1 Sekretariat Daerah..... V-27
5.1.4.2 Sekretariat DPRD..... V-28
5.1.5 Unsur Penunjang V-28
5.1.5.1 Perencanaan V-28
5.1.5.2 Keuangan V-29
5.1.5.3 Kepegawaian V-30
5.1.5.4 Pendidikan dan Pelatihan V-31
5.1.5.5 Penelitian dan Pengembangan V-31
5.1.6 Unsur Pengawasan V-31
5.1.6.1 Inspektorat V-31
5.1.7 Unsur Kewilayahan..... V-32
5.1.7.1 Kecamatan..... V-32
5.1.8 Unsur Pemerintahan Umum V-33
5.1.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik V-33
5.2 Kerangka Pendanaan Tahun 2025 ..... V-34

BAB VI PENUTUP VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Kudus Tahun 2025 ..... II-1
Tabel 2.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja II-5
Tabel 2.3 Kriteria Penilaian/Status Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah II-5
Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Kudus dalam RKPD Tahun 2025 sd Triwulan I Tahun 2025 ..... II-6
Tabel 2.5 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan II-13
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan II-15
Tabel 2.7 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-19
Tabel 2.8 Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman II-22
Tabel 2.9 Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat II-23
Tabel 2.10 Capaian Kinerja Urusan Sosial II-26
Tabel 2.11 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja II-28
Tabel 2.12 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-30
Tabel 2.13 Capaian Kinerja Urusan Pangan II-32
Tabel 2.14 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan II-34
Tabel 2.15 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup II-35
Tabel 2.16 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil..... II-38
Tabel 2.17 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-40
Tabel 2.18 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-41
Tabel 2.19 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan II-44
Tabel 2.20 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika II-46
Tabel 2.21 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah..... II-47
Tabel 2.22 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal II-49
Tabel 2.23 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga II-53
Tabel 2.24 Capaian Kinerja Urusan Statistik II-54
Tabel 2.25 Capaian Kinerja Urusan Persandian II-54
Tabel 2.26 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan II-55
Tabel 2.27 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan II-56
Tabel 2.28 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan II-57
Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan II-58
Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata II-59
Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Pertanian II-61
Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan II-63
Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan II-64
Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian II-66
Tabel 2.35 Capaian Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat Daerah II-67
Tabel 2.36 Capaian Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat DPRD II-70
Tabel 2.37 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Perencanaan II-71
Tabel 2.38 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Keuangan II-73
Tabel 2.39 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Kepegawaian II-75
Tabel 2.40 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan II-77
Tabel 2.41 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan II-78
Tabel 2.42 Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Inspektorat Daerah II-79
Tabel 2.43 Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Kecamatan..... II-81
Tabel 2.44 Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik II-86

Tabel 2.45 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah II-87
Tabel 2.46 Identifikasi Isu Kabupaten terhadap Isu Regional dan Isu Nasional II-101
Tabel 2.47 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2020 – 2024..... II-103
Tabel 2.48 Kinerja Tata Kelola Pemerintah Tahun 2020-2024 ..... II-104
Tabel 3.1 Proyeksi indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025..... III-2
Tabel 3.2 Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 ..... III-3
Tabel 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024..... III-3
Tabel 3.4 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 ..... III-5
Tabel 3.5 Penduduk Miskin Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024..... III-6
Tabel 3.6 Nilai Inflasi Kabupaten Kudus,Provinsi Jawa Tengah dan Nasional III-7
Tabel 3.7 Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2025..... III-8
Tabel 3.8 Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan I Tahun 2025 ..... III-11
Tabel 3.9 Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 ..... III-12
Tabel 3.10 Realisasi Belanja Daerah Triwulan I Tahun 2025 ..... III-13
Tabel 3.11 Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025..... III-17
Tabel 3.12 Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 ..... III-19
Tabel 3.13 Perubahan Kerangka Keuangan Daerah Tahun 2025..... III-19
Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 ..... IV-2
Tabel 4.2 Keselarasan tujuan dan sasaran Pembangunan RKPD Perubahan 2025 dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah IV-3
Tabel 4.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional Tahun 2025..... IV-8
Tabel 4.4 Keselarasan Program Prioritas dengan Sasaran Daerah..... IV-12
Tabel 4.5 Rumusan dan Target Kinerja pada Indikator Kinerja Kunci (Tingkat Program) IV-18
Tabel 5.1 Struktur Keuangan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025..... V-35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perbandingan PDRB Kab Kudus atas dasar harga Berlaku dengan Kabupaten sekitarnya Tahun 2020 – 2024 ..... II-102

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Kudus untuk kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 dengan mengakomodasi perubahan aturan, dinamika kebutuhan masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik.

Sesuai dengan 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, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaanya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.
b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025 disusun mendasarkan hasil evaluasi program kegiatan Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 terhadap capaian target kinerja dan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai Triwulan I tahun 2025 yang menunjukkan adanya program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan asumsi awal RKPD, pergeseran pagu antar Perangkat Daerah, penambahan atau penghapusan kegiatan, penambahan atau penghapusan sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan dan sub kegiatan, perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta

perubahan perkembangan kondisi perekonomian yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas nasional dan daerah, utamanya program prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih.

1.2 Dasar Hukum

Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025 disusun mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. 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 Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. 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);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. 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 6641);
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 Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang (Lembaran Negara' Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 264);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 248);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan 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);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
26. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Minimal Sub Urusan

Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. 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);
34. 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);
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
36. 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);
37. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 10);
38. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 13).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan dengan

Peraturan Bupati menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2025 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2025.

Secara substansi, Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus, RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Nasional, RPD Kabupaten Kudus, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJM Nasional, program Bupati/Wakil Bupati terpilih serta dokumen-dokumen lainnya di tingkat pusat, provinsi maupun daerah, seperti SPM, SDGs, reformasi birokrasi dan hasil laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025 adalah melakukan penyesuaian kebijakan dan target pembangunan daerah serta kerangka pendanaan mendasarkan evaluasi Triwulan I Tahun 2025.

Sedangkan tujuan dari Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025 dan pedoman penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah;
2. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah serta program Bupati/Wakil Bupati terpilih, yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2025;
3. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran; dan
4. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 serta penyesuaian pendapatan terutama dana perimbangan dan belanja daerah.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika Perubahan RKPD ini disusun terdiri dari enam bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
  Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan RKPD dan alasan yang mendasari Perubahan RKPD.
- 1.2 Dasar Hukum
  Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Memuat hubungan antara dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

Mengemukakan kegunaan dokumen Perubahan RKPD dalam proses perencanaan pembangunan.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Mengemukakan sistematika perubahan RKPD terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap bab.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2024

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Triwulan I Tahun 2025 baik fisik maupun keuangan dibandingkan target RKPD.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memberikan uraian ringkas tentang asumsi-asumsi ekonomi makro, pendapatan dan belanja serta pembiayaan yang mengalami perubahan yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan sinkronisasi sasaran dan prioritas yang termuat dalam RKPD Tahun 2025 terhadap sasaran dan prioritas yang termuat dalam RPD Tahun 2024-2026.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang disusun berdasarkan kebutuhan yang memuat kegiatan yang mengalami pergeseran, penghapusan dan penambahan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran yang mengalami perubahan.

BAB VI PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PADA RKPD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Secara umum evaluasi atas pelaksanaan RKPD dapat dijelaskan bahwa, Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus pada tahun 2025 menyelenggarakan urusan pemerintahan sebanyak 128 program dengan 242 kegiatan dan 677 sub kegiatan, sedangkan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025, jumlah program sebanyak 129 dengan 242 kegiatan dan 688 sub kegiatan.

Terdapat 1 program yang tidak ada di APBD Tahun 2025 dan 11 sub kegiatan yang terdapat di RKPD Tahun 2025 tetapi tidak tercantum di APBD 2025. Adapun konsistensi perencanaan dan penganggaran Kabupaten Kudus pada Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran
Kabupaten Kudus Tahun 2025

No	URAIAN	RKPD		KUA & PPAS		APBD		KONSISTENSI APBD DAN RKPD	
		Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu	Jumlah (%)	Pagu (%)
1	PROGRAM	129	2.083.110.911.735	129	2.084.964.385.735	128	2.493.001.194.597	99,22	119,68
2	KEGIATAN	242	2.083.110.911.735	242	2.084.964.385.735	242	2.493.001.194.597	100,00	119,68
3	SUB KEGIATAN	688	2.083.110.911.735	688	2.084.964.385.735	677	2.493.001.194.597	98,40	119,68
	RATA-RATA TINGKAT KONSISTENSI							**99,21**	**119,68**

Sumber : SIPD Tahun 2025, Bappeda (diolah)

Sesuai tabel di atas, rata-rata konsistensi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025 sebesar 99,21% sedangkan pagu keuangan dari RKPD 2025 ke APBD Tahun 2025 sebesar 119,68%, menunjukkan bahwa terdapat kenaikan pagu dari RKPD ke APBD Tahun 2025.

Terdapat 1 (satu) program yang tidak ada di APBD Tahun 2025, dan 44 sub kegiatan yang terdapat di RKPD Tahun 2024 tetapi tidak tercantum di APBD Tahun 2025 dan terdapat 33 sub kegiatan yang tercantum di APBD Tahun 2025 tapi tidak tercantum di RKPD Tahun 2024. Adapun program dan sub kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Program yang tidak ada di APBD Tahun 2025, tetapi ada di RKPD Tahun 2025 adalah Program Pengembangan Permukiman.
b. Sub Kegiatan yang terdapat di RKPD Tahun 2025 sedangkan tidak terdapat di APBD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
   - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
   - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
   - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
   - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
- Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
- Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
- Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
- Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- Rekonstruksi Jalan
- Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
- Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
- Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
- Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
- Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
- Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C
- Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
- Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
- Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan
- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
- Penyusunan Tata Tertib DPRD
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

- Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
- Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
- Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
- Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
- Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
- Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

c. Sub Kegiatan yang terdapat di APBD Tahun 2025 sedangkan tidak terdapat di RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
   - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
   - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
   - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
   - Pengelolaan Dana BOP PAUD
   - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
   - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
   - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
   - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
   - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
   - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
   - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
   - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
   - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
   - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

- Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
- Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
- Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
- Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
- Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
- Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
- Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Perbedaan antara RKPD 2025 dan APBD 2025 terutama untuk sub kegiatan, dikarenakan adanya permutakhiran sub kegiatan sesuai dengan Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.2 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025

2.2.1. Metode Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2.2.1.1 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah data yang berasal dari Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kudus.

2.2.1.2 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengelompokan data dalam evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan melalui penilaian kinerja atas indikator kinerja pembangunan daerah. Penilaian dilakukan dengan cara melihat kondisi capaian kinerja RKPD Tahun 2024 sampai

dengan Triwulan I Tahun 2025 dengan Target RKPD Tahun 2025.

2.3.1.3 Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Menunjukkan capaian target RKPD di Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025;
2. Membandingkan kondisi Realisasi pada RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dengan Target RKPD Tahun 2025;
3. Melakukan analisa terhadap hasil capaian kinerja indikator pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk dijadikan bahan percepatan pencapaian target RKPD Tahun 2025.

Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 diukur dari ketercapaian indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025, yang terbagi atas kelompok urusan waijb, urusan pilihan, fungsi penunjang dan fungsi lainnya dalam RPD Tahun 2024-2026. Pencapaian kinerja pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dinyatakan dalam status sebagai berikut:

a. Predikat Evaluasi terhadap target kinerja tahun 2025, memiliki status sebagai berikut :

Tabel 2.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	ST = Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	T = Tinggi
3	66% ≤ 75%	S = Sedang
4	51% ≤ 65%	R = Rendah
5	≤ 50%	SR = Sangat Rendah

b. Predikat Evaluasi terhadap target akhir RKPD Tahun 2025 berdasarkan kriteria sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian/Status Capaian Indikator Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Simbol	Status Evaluasi Kinerja	Kriteria Status Evaluasi Kinerja
1		Tercapai	Apabila realisasi capaian indikator sd Triwulan I Tahun 2025 ≥ 100% terhadap Target RKPD 2025.
2		Akan Tercapai	Apabila realisasi capaian indikator sd Triwulan I Tahun 2025 dalam interval > 51% sampai dengan < 99 % terhadap Target RKPD 2025.

No	Simbol	Status Evaluasi Kinerja	Kriteria Status Evaluasi Kinerja
3	▼	Perlu Upaya Keras	Apabila realisasi capaian indikator sd Triwulan I Tahun 2025 dalam interval < 50% terhadap Target RKPD 2025.
4	NA	Not Available	Realisasi indikator belum ada informasi data dari OPD atau belum ada rilis resmi dari yang berkompeten.

Hasil kinerja pembangunan daerah Kabupaten Kudus pada RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada urusan waijb, urusan pilihan, fungsi penunjang dan fungsi lainnya, sebagai berikut :

2.2.2. Evaluasi Capaian Terhadap Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam RKPD Tahun 2025 Triwulan I sebagai berikut.

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Kudus
dalam RKPD Tahun 2025 sd Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	PD Penanggung jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	76,97-77,48	76,65-77,22	77,21	100	●	Dinas Pendidikan
2	Indeks Pendidikan	Indeks	11,68	11,60	11,32	97,58	▶	Dinas Pendidikan
3	Angka Stunting	persen	13	13,5	3,77	172,07	●	Dinas Kesehatan
4	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	indeks	0,6836	0,6834	0,7569	110,755	●	Dinas Kesehatan
5	Angka Kemiskinan	persen	6,56	6,76	7,23	93,05	▶	Bappeda/BPS
6	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mandiri	persen	12	10	3,42	34,3	▼	Dinsos P3AP2KB
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	3,08	3,13	3,19	98,08	▶	Disnakerinkop UKM
8	Pendapatan Per Kapita	Juta Rp	146,16	142,97	133,88	93,64	▶	Bappeda/BPS
9	Pertumbuhan PDRB Tanpa Industri Hasil Tembakau	persen	6,13-6,44	5,94-6,3	4,82	81,144	▶	Bappeda/BPS
10	Realisasi Investasi	Milyar Rp	1119	1,220	521,13	42,72	▼	DMPTSP
11	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,7800	0,7750	0,8135	104,97	●	Dinas PMD
12	Indeks Pembangunan Kecamatan	Indeks	90,59	89,92	92,17	102,50	●	Kecamatan
13	Persentase Desa Mandiri	persen	24	23	51,21	222,65	●	Dinas PMD
14	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Indeks	99	100	89	89	▶	BPBD

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	PD Penanggung jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Angka Konflik Sosial	Angka	0	0	0	100	●	Kesbangpol
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	57,270	56,633	65,97	116,49	●	Dinas PKPLH
17	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	73	71,9	83,16	115,66	●	Bagian Organisasi
18	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	70	69	85,52	125,76	●	BPPKAD
19	Nilai SAKIP	Nilai	72,2	71,8	73,20	101,95	●	Bagian Organisasi
20	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,45	4,35	4,61	105,98	●	Bagian Organisasi
	Rata-rata capaian kinerja (%)					105,41		
	Predikat kinerja					Sangat Tinggi		

Keterangan :

● : Tercapai lebih dari 100% ▶ : Akan tercapai (51%≤99%) ▼ : Perlu Upaya Keras (<50%)

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja Kinerja Utama pemerintah daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 20 indikator, sebanyak 12 indikator berstatus tercapai, 6 indikator akan tercapai dan 2 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

IPM merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauhmana pembangunan manusia dilakukan di suatu daerah. IPM sendiri merupakan indikator yang bersifat komposit, dimana perhitungan IPM mencakup tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup *sehat (a long and healthy life),* pengetahuan *(knowledge),* dan standar hidup layak *(decent standard of living)*. Capaian IPM Kabupaten Kudus sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 77,21. Kondisi IPM Kabupaten Kudus berada pada kategori “tinggi” dan menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Kudus telah dilaksanakan secara optimal.

Indeks Pendidikan dipergunakan untuk menilai tingkat perkembangan pendidikan yang mencerminkan akses, kualitas, dan capaian pendidikan masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Indeks pendidikan dihitung berdasarkan dua indikator utama yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Indeks pendidikan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 masih berada di bawah target dengan realisasi 11,32 dibandingkan target 11,60.

Ketercapaian indikator prevalensi stunting sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 3,77. Data yang digunakan hasil survei nasional melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK). Tujuan survei ini adalah mendapatkan gambaran akurat mengenai status gizi balita, meliputi stunting, wasting, underweight, dan obesitas. Selain itu, SSGI bertujuan mengukur capaian

target antara percepatan penurunan prevalensi stunting. Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan yang dipengaruhi faktor multidimensi dimana penanganannya perlu dilakukan dengan melibatkan lintas program, lintas sektor dan peran serta masyarakat. Faktor yang mendorong tercapainya angka prevalensi stunting antara lain : 1). Adanya kolaborasi yang melibatkan dokter spesialis di 7 Rumah Sakit (RSI Sunan Kudus, RS Kumala Siwi, RS Sarkies 'Aisyiyah, RSUD Dr. Loekmono Hadi Kudus, RS Mardi Rahayu, RS 'Aisyiyah, serta RSU Nurussyifa); 2). Adanya bantuan dan CSR dari Pihak Swasta dan OPD lainnya berupa pemberian PKMK (Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus) dan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Tinggi Protein; 3). Pemberian PKMK (Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus)) bagi balita stunting. Selain itu juga ada 2 inovasi yang dilakukan untuk percepatan penurunan kasus stunting, yaitu : 1). Si Cantik (Aksi Cegah Anak Stunting dengan Intervensi Kolaboratif) yang meliputi Pelayanan “Kelas CANTIK” di semua Puskesmas setiap minggunya, pendampingan penanganan masalah gizi dan tumbuh kembang, dan kampanye perubahan perilaku; 2). Kedai Balita Si Cantik, yaitu berupa penyediaan makanan bergizi bagi balita.

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) merupakan indikator komposit yang menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan di suatu wilayah. IPKM memuat 30 indikator yang dikelompokkan ke dalam 7 sub-indeks. Sub-indeks yang termuat dalam IPKM yaitu kesehatan balita, kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan, perilaku kesehatan, penyakit tidak menular, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan. IPKM dapat menjadi acuan pemerintah daerah (Pemda) dalam membuat program intervensi yang lebih tepat. Nilai indikator Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) di Kabupaten Kudus mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir. Data IPKM sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 0,7569. Hal ini berarti sebagian besar program kesehatan yang dijalankan untuk tingkat Puskesmas sudah berjalan dengan baik. Tingginya IPKM disuatu wilayah menunjukkan kualitas kesehatan yang baik di wilayah tersebut. Nilai ketujuh sub indikator pelayanan kesehatan terdiri dari kesehatan balita, kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan, perilaku kesehatan, penyakit tidak menular, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan nilainya bervariasi, ada yang di atas angka ideal 0,60 yang berarti program pembangunan kesehatan masyarakat memiliki perubahan yang relatif signifikan, tetapi ada juga yang nilainya masih di bawah angka ideal (Kesehatan Reproduksi, Pelayanan Kesehatan dan Perilaku Kesehatan).

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Kudus mencapai 7,23 persen. Upaya untuk menurunkan kemiskinan antara lain dengan menurunkan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan tunai kepada Masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), peningkatan pendapatan Masyarakat melalui pelatihan dan peningkatan modal serta menjaga inflasi agar daya beli masyarakat terutama kelompok miskin tetap terjaga.

Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mandiri capaiannya 3,43% masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 8%. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target melalui penguatan program pemberdayaan untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan kemandirian kelompok rentan di masyarakat.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 3,19%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran telah berjalan optimal.

Pendapatan per kapita pada tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp.142,97 juta. Namun, realisasi yang tercapai sebesar Rp. 133,88 juta, atau sedikit di bawah target yang telah ditetapkan. Meskipun belum mencapai angka yang direncanakan, capaian ini tetap mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif.

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa industri hasil tembakau pada tahun 2025 ditargetkan berada di kisaran 5,94% hingga 6,3%. Namun, realisasi yang tercapai adalah 4,82%, lebih rendah dari target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, angka 4,82% menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif, sehingga perlu mendorong sektor-sektor produktif, mempercepat investasi, serta meningkatkan daya saing usaha lokal agar pertumbuhan PDRB dapat lebih optimal dan sesuai dengan target yang diharapkan.

Dalam rangka mendukung pengembangan kawasan industri halal di Kabupaten Kudus, yang dikenal sebagai Kota Santri, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi di sektor *food and beverage* halal. Dengan kekayaan tradisi santri dan budaya lokal yang mendukung praktik bisnis yang sesuai syariah, Kudus menjadi daya tarik menarik bagi investor. Melalui langkah strategis ini, diharapkan Kudus dapat menjadi pusat industri halal yang berdaya saing, sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat.

Realisasi investasi merupakan penjumlahan dari nilai investasi yang tercatat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan nilai investasi dari skala usaha mikro. Realisasi investasi yang diperoleh sampai dengan triwulan I Tahun 2025 adalah jumlah dari realisasi LKPM triwulan IV tahun 2024 dan realisasi usaha mikro sampai dengan bulan Februari 2025. Total realisasi investasi sebesar 521.132.798.948 atau 521,13 Miliar dari target tahun 2025 sebesar 1.220 Milyar. Tingkat capaian RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan I sebesar 42,72%. Nilai tersebut diperoleh dari 521,13 Miliar dibagi dengan 1.220 Milyar dikalikan 100%. Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target sebagai berikut :

- Melaksanakan pelayanan jemput bola petugas DPMPTSP ke tempat pelaku usaha yang sudah terbit perizinannya untuk mendampingi sekaligus pembinaan agar pelaku usaha dapat memenuhi kewajibannya dalam pelaporan LKPM.

– Melaksanakan bimtek dan sosialisasi terkait dengan perizinan dan pelaporan LKPM bagi pelaku usaha yang belum memiliki perizinan usaha.

Dengan upaya tersebut diharapkan dapat memenuhi target dan masyarakat pelaku usaha mempunyai kesadaran terhadap kewajibannya untuk melaporkan kegiatan usahanya pada periode tertentu yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indeks Desa Membangun (IDM) dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. IDM memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. IDM mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial. IDM terbentuk dari Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa, dalam hal bobot ketiga indeks tersebut melebihi 0,8 maka desa tersebut adalah desa mandiri. IDM Kabupaten Kudus telah mencapai nilai 0,8135 sehingga masuk dalam kategori Maju.

Capaian Indeks Pembangunan Kecamatan realisasinya sebesar 92,17%, hal ini menunjukkan kinerja kecamatan semakin baik, beberapa peningkatan tersebut dipengaruhi dari indikator nilai IKM kecamatan, prosentase desa yang beradministrasi baik, kinerja lembaga desa dan penanganan konflik di semua kecamatan yang secara rata-rata menunjukkan peningkatan.

Desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Di Kabupaten Kudus jumlah desa berstatus desa mandiri sebanyak 63 desa (51,21 persen). Desa yang menyandang status desa mandiri memiliki keuntungan tersendiri, terutama dalam pencairan dana desa cukup dua kali, yakni tahap pertama 50 persen dan tahap kedua 50 persen. Sedangkan desa lainnya harus melalui tiga tahap, yakni tahap pertama 40 persen, tahap kedua 40 persen dan terakhir 20 persen. Hal ini termasuk yang mampu mendorong peningkatan jumlah desa dari

status/kategori berkembang menjadi maju, dan dari maju menjadi mandiri.

Indeks Risiko Bencana (IRBI) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana. IRBI dirilis setiap tahun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). IRBI dihitung berdasarkan tiga komponen utama: bahaya *(hazard)*, kerentanan *(vulnerability),* dan kapasitas *(capacity).* Bahaya mencerminkan probabilitas terjadinya bencana, kerentanan menunjukkan tingkat dampak yang mungkin dialami oleh masyarakat dan infrastruktur, sedangkan kapasitas mengukur kemampuan suatu wilayah dalam merespons dan mengurangi dampak bencana. Realisasi IRBI Kabupaten Kudus menunjukkan angka 89. Upaya yang akan dilaksanakan dalam mencapai target melalui identifikasi risiko dan pemetaan bahaya, penyuluhan dan Pendidikan, serta pengembangan rencana tanggap darurat.

Capaian angka konflik sosial realisasinya 0, menunjukkan konflik sosial yang terindikasi telah dapat diselesaikan seluruhnya. Guna menjaga stabilitas meskipun telah menunjukkan kondisi yang optimal, tetap dilaksanakan upaya preventif, pemantauan dan evaluasi untuk mengantisipasi potensi konflik sosial.

65,97

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Capaian IKLH mencapai 65,97 atau telah melampaui target tahun 2025 sebesar 71,9. Faktor yang mendorong tercapainya indiaktorpendorong IKLH karena :

1. Meningkatnya komitmennya/ketaan kegiatan usaha dalam melaksanakan persetujuan lingkungan.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam pengelolaan sampah.

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah ukuran untuk menilai efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi. Realisasi IRB Kabupaten Kudus mencapai 83,16 dengan kategori A, yang menunjukkan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, yang didorong adanya kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kesamaan pemahaman dan konsepsi serta konsistensi yang berkelanjutan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi. Selain itu didukung pula oleh perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur menuju orientasi pelayanan publik yang lebih baik, namun masih terdapat permasalahan yang perlu ditindaklanjuti yaitu pada indikator pengendalian inflasi dan Tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah ukuran untuk menilai kualitas tata kelola keuangan daerah. IPKD mengukur efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan daerah. IPKD ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020, dengan aspek-aspek yang dinilai antara lain perencanaan dan penganggaran, kualitas

anggaran, transparansi, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah dan opini BPK. Realisasi IPKD mencapai 85,52, yang menunjukkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan mencerminkan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah alat yang digunakan untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Realisasi nilai SAKIP mencapai 73,20 dengan kategori BB, menunjukkan peningkatan dalam akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan dan berdampak. Secara umum permasalahan dalam Implementasi Akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu :

- Masih terdapat rumusan sasaran strategis pada perangkat daerah yang belum berorientasi hasil.
- Masih terdapat indikator kinerja perangkat daerah yang belum mencerminkan kinerjanya.
- Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward and punishment bagi unit organisasi maupun individu.

Demikian pula pada realiasi Indeks Pelayanan Publik (IPP) realiasinya 4,61, dengan katergori A/Prima. Capaian tersebut merupakan hasil yang dicapai atas Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada lingkup pelayanan jasa, pelayanan adminnistratif dan pelayanan barang. Secara umum permasalahan pada penyelenggaraan pelayananan publik di Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu :

- Perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik yang inklusif, nyaman dan mengedepankan estetika.
- Perlunya peningkatan profesionalisme SDM penyelenggara layanan publik pada masing-masing unit pelayanan.

2.2.3. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kudus

2.2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.2.3.1.1 Pendidikan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pendidikan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 10 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Anak Tidak Sekolah usia 7 - 18 Tahun (ATS)	%	0,33	0.36	0.36	100		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	Persentase anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar (APS) (SPM)	%	100	100	100	100		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	Persentase anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar (APS) (SPM)	%	100	100	100	100		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	Persentase warga negara usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APS PAUD) (SPM)	%	100	100	100	100		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS kesetaraan) (SPM)	%	100	100	100	100		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (Pendidikan Kesetaraan) (SPM)	Angka	59,67	58.67	58.67	100		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SD) (SPM)	Angka	64,78	59.78	59.78	100		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SMP) (SPM)	Angka	73,22	70.28	78,28	111,38		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan yang memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai standar	%	83,33	82	82	100		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Dikpora)	Nilai	33	32	31	96,88		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rata-rata capaian kinerja (%)						100,83		
Predikat Kinerja						Sangat Tinggi		

Keterangan :

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%)
Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Pendidikan pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 10 indikator, sebanyak 9 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Pada Indikator Kinerja Angka Anak Tidak Sekolah usia 7-18 tahun (ATS) terealisasi 0,36%, indikator dihitung dengan cara membagi jumlah ATS tahun berjalan dengan jumlah ATS tahun sebelumnya dikalikan 100%. Untuk indikator persentase anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar (APS) (SPM) sudah mencapai tingkat capaian 100%, ini dihitung dengan Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar tercapai 100 % dengan tingkat capaian 100%. Formulasi perhitungan juga digunakan untuk APS pendidikan dasar, APS pendidikan anak usia dini dan APS kesetaraan. Ini disebabkan bahwa semua masyarakat usia 7-12 dan usia 13-15 tahun sudah terlayani semua. Begitu juga dengan usia 5-6 tahun pada pendidikan PAUD, dan usia 7-18 tahun mencapai angka 100%.

Untuk rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional Pendidikan kesetaraan tercapai angka 58,67 sehingga tingkat capaiannya tercapai 100%. Dimungkinkan bahwa penyerapan siswa dan penyampaian guru terkait literasi dan numerasi sangat baik sehingga bisa tercapai 100%. Sedangkan untuk Rata Rata Kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional untuk SD dan SMP tercapai angka masing masing 59,78 dan 78,28. Faktor pendorong tercapainya target kinerja urusan pendidikan meliputi : meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, mudahnya akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan di semua, meningkatnya kondisi sarana dan prasarana pendidikan dan meningkatnya kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di semua jenjang pendidikan sesuai dengan pendidikan, kualifikasi dan sertifikasi yang dibutuhkan, sehingga dalam proses KBM para guru dan murid tidak mengalami kendala yang berarti.

Pada Indikator Presentase satuan pendidikan yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai standar telah mencapai target, capaian tersebut karena adanya penambahan yang signifikan pada untuk anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS)

pada jenjang SD dan SMP, Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada jenjang PAUD dan Pendidikan Kesetaraan serta Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung capaian kinerja urusan pendidikan.

2.2.3.1.2 Kesehatan

Kinerja penyelenggaran urusan Kesehatan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 23 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	●	DINAS KESEHATAN
	Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	100	100	●	DINAS KESEHATAN
	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	30	30	▼	DINAS KESEHATAN
	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	20	20	▼	DINAS KESEHATAN
	Persentase Desa/ Kelurahan STBM	%	100	75	20	26,67	▼	DINAS KESEHATAN
	Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/ wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus)	%	100	100	100	100	●	DINAS KESEHATAN
	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan,	%	100	100	10	10	▼	DINAS KESEHATAN
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan.	%	100	100	20	20	▼	DINAS KESEHATAN
	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	%	100	100	18,6	18,6	▼	DINAS KESEHATAN
	Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi minimal strata utama	%	100	100	100	100	●	DINAS KESEHATAN
	Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSUD)	%	89,5	87.50	86,65	99,03	▶	DINAS KESEHATAN
	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	20,8	20,8	▼	DINAS KESEHATAN
	Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	28,81	28,81	▼	DINAS KESEHATAN
	Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	17,06	17,06	▼	DINAS KESEHATAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	10,9	10,9	▼	DINAS KESEHATAN
	Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	13,2	13,2	▼	DINAS KESEHATAN
	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	13,2	13,2	▼	DINAS KESEHATAN
	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	per 1.000 penduduk	1,53	1,50	1,06	1,06	▼	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar	%	100	100	20	20	▼	DINAS KESEHATAN
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang sesuai standar	%	100	100	10	10	▼	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	82	81.73	81.73	100	●	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)	Nilai	43	42	39	92,86	▶	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (RSUD)	Nilai	48	48	42	87,50	▶	DINAS KESEHATAN
Rata-rata capaian kinerja (%)						42,71		
Predikat Kinerja						Sangat Rendah		

Keterangan:

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (51%≤99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras (<50%)*

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Kesehatan pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 23 indikator, sebanyak 5 indikator berstatus tercapai, 3 indikator berstatus akan tercapai, dan 15 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat rendah.

Capaian indikator yang mencapai target yaitu Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan berstatus tercapai karena sudah terealisasi karena adanya inovasi dalam penanganan balita gizi buruk, diantaranya melalui inovasi Rumah Gizi Bintangku, inovasi kelas stunting di masing-masing Puskesmas, Program kelas Ibu dan Balita di masing-masing Puskesmas, kedai balita Si Cantik, serta pemberian PMT lokal, PDK, dan PKMK. Untuk Indikator Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sudah

terealisasi 100%. Faktor pendorong tercapainya indikator tersebut yaitu jumlah sasaran yang sudah jelas, adanya kerjasama yang baik dengan lintas sektor, dan sasaran kooperatif pada saat pelaksanaan kegiatan. Pada indikator Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/ wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus) karena telah dilakukan advokasi dan pelatihan kepada fasyankes yang belum melakukan respon KLB / Wabah untuk ikut serta melakukan surveilans PD3I. Sedangkan pada indikator persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi minimal strata utama terealisasi sebesar 100%. Faktor pendorong tercapainya indikator tersebut yaitu peningkatan kualitas di Fasyankes sesuai standar yang ada. Dan pada indikator cakupan Desa Siaga Aktif tercapai 100% karena adanya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait kesehatan yang meningkat, dukungan pemerintah terkait dengan kebijakan atau regulasi, ketersedian SDM kesehatan yang memadai, tersedianya infrastruktur, sarana, dan prasarana kesehatan sesuai standar, dan penanggung jawab program kegiatan yang kompeten di bidangnya.

Indikator persentase sarana prasarana sesuai standar berstatus akan tercapai karena tingkat capaian tahun 2025 sebesar 99,03%. Sarana prasarana dan alat kesehatan yang ada di ASPAK hanya standar, sedangkan sarpras dan alkes yang ada di RSUD dr. Loekmono Hadi sudah lebih tinggi dari tipe B. Upaya yang dilaksanakan agar indikator persentase sarana prasarana sesuai standar tercapai 100% yaitu dengan melakukan pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar ASPAK. Sedangkan pada indikator cakupan Desa Siaga Aktif upaya yang kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait kesehatan yang meningkat, dukungan pemerintah terkait dengan kebijakan atau regulasi, ketersedian SDM kesehatan yang memadai, tersedianya infrastruktur, sarana, dan prasarana kesehatan sesuai standar, dan penanggung jawab program kegiatan yang kompeten di bidangnya.

Indikator yang capaiannya masih perlu upaya keras disebabkan pelaksanaan baru sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, namun optimis dapat mencapai target. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target sebagai berikut :

- Indikator persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dan indikator persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan, melalui peningkatan koordinasi dengan faskes baik dari swasta maupun pemerintah, serta melaksanakan pelatihan dan pembinaan pengelola program.
- Indikator persentase Desa/Kelurahan STBM. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), dengan melakukan strategi pelaksanaan program STBM meliputi tiga komponen yang saling mendukung antara satu dengan yang lain. Strategi tersebut meliputi penciptaan lingkungan yang kondusif, peningkatan kebutuhan sanitasi, dan peningkatan penyediaan akses sanitasi. Apabila salah satu dari

komponen STBM tersebut tidak ada, maka proses pencapaian 5 pilar STBM tidak akan berhasil secara maksimal. Komponen penciptaan lingkungan yang kondusif mencakup advokasi kepada pemerintah, dan pemangku kepentingan baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa/ kelurahan, untuk mengembangkan komitmen melembagakan program pembangunan sanitasi pedesaan. Komponen peningkatan kebutuhan sanitasi merupakan sanitasi untuk mendapatkan perubahan perilaku higienis dan saniter. Komponen peningkatan penyediaan akses sanitasi secara khusus diprioritaskan untuk meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan akses sanitasi yang layak untuk Masyarakat.

- Indikator persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan indikator Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan mulai dari tingkat desa sampai dengan faskes, pendampingan pada semua ibu bersalin, serta pelayanan KB paca persalinan.
- Indikator Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus)* melalui peningkatan skrining di Puskesmas dan Rumah Sakit bagi Ibu Hamil, Catin, Pasien TB, dan Kelompok Populasi, serta peningkatan kerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) pada populasi kunci.
- Indikator Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan, Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan, Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan, Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dan Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan, melalui peningkatan skrining yang masif bagi penderita Diabetes Melitus (DM), usia produktif, penderita hipertensi, serta warga negara dengan gangguan jiwa berat; peningkatan edukasi bagi usia produktif, penderita hipertensi, serta warga negara dengan gangguan jiwa berat; peningkatan kerjasama dengan jejaring; dan penguatan pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Posyandu untuk warga negara usia lanjut;
- Indikator persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar, dengan pengajuan usulan rencana kebutuhan ke BKPSDM untuk pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas, dan RSUD kabupaten/kota serta dokter spesialis dasar dan dokter spesialis lainnya.
- Indikator Rasio daya tampung rumah sakit rujukan dengan melakukan mempercepatan pembangunan Gedung Stoke dan Onkologi pada RSUD dr. Loekmono Hadi.
- Indikator persentase sarana kefarmasian, alat kesehatan, dan makanan minuman yang sesuai standar, dengan melaksanakan

kemudahan dalam proses pengurusan perizinan, serta sosialisasi aktif ke tingkat desa sampai dengan pembuatan Berita Acara.

Evaluasi kinerja Puskesmas dengan kategori rendah dan sangat rendah disebabkan pelaksanaan 12 SPM Kesehatan didanai dari BOK. Kegiatan efektif berjalan pada BOK salur 1 di bulan Maret.

2.2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 12 target indikator kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase pemantauan kualitas SPAM (desa)	%	100	100	17,68	17,68	▼	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	persentase rumah tangga berakses air minum perpipaan	%	42	42	37,5	89,29	▶	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik	%	99,4	99.35	98,59	99,24	▶	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Presentase Infrastruktur irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	94,13	94.12	90,43	96,08	▶	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase kabupaten dalam kondisi baik/ Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat	%	69	68	65,18	95,85	▶	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan berijin	%	9	9	5,6	62,22	▶	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Prosentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi Mantap	%	95,5	95.00	91,94	96,78	▶	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga jasa kontruksi yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	55	55	52	94,55	▶	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	98	97	97,04	100,04	●	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase ketersediaan dokumen regulasi rencana tata ruang	%	65	65	55	84,62	▶	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	%	60	57	50	87,72	▶	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas PUPR)	Nilai	45	45	39	86,67	▶	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rata-rata capaian kinerja (%)						84,23		
Predikat Kinerja						Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (51%≤99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras (<50%)*

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 12 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai, 10 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator perlu upaya keras dengan predikat kinerja tinggi.

Capaian indikator persentase pemantauan kualitas SPAM (desa) perlu upaya keras karena sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 pemantauan kualitas SPAM (desa) perlu dilaksanakan uji lab, dan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 baru 35 desa yang telah dilaksanakan uji lab. Adapun formasi perhitungan yaitu jumlah SPAM pedesaan yang telah dipantau kualitasnya (uji lab) dibagi dengan jumlah seluruh SPAM pedesaan dikali 100: 35/198x 100 = 17,68%. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target dengan menetapkan *time schedule* uji lab sesuai ketentuan.

Persentase rumah tangga berakses air minum perpipaan sebesar 37,5%, upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target melalui penambahan perpipaan akses air minum rumah tangga pada 10 desa, Formulasi perhitungan jumlah rumah tangga pengguna air minum perpipaan di bagi seluruh rumah tangga x 100%.

Untuk mencapai target Persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik melalui faktor pendorong rumah tangga sudah mempunyai sanitasi yang layak dengan formulasi perhitungan Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD di bagi total jumlah rumah tangga kabupaten kali 100%.

Sedangkan pada indikator persentase infrastruktur irigasi kabupaten dalam kondisi baik melalui pemeliharaan jaringan irigasi pada 9 kecamatan dengan formulasi perhitungan Panjang jaringan

irigasi dalam kondisi baik di bagi total panjang jaringan irigasi di kali 100%.

Selain itu upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target persentase saluran drainase kabupaten dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat melalui pemeliharaan dan pembangunan Drainase pada 9 kecamatan dengan formulasi perhitungan panjang drainase kabupaten dalam kondisi baik dibagi total panjang drainase kali 100.

Untuk indikator rasio bangunan berijin melalui sosialisasi terkait ijin bangunan dipermudah melalui perijinan di BPMPTSP. Formulasinya Jumlah seluruh rumah yang berijin (BPMPTSP) dibagi jumlah seluruh rumah di Kabupaten Kudus (Data BPS) dikali 100. Untuk hunian klasifikasi sederhana bekerja sama dengan asosiasi profesi usulan menyediakan layanan progano atau pelayanan gratis menyediakan desain prototive pelayanan PBG.

Pada indikator persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi Mantap melalui pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan pada 9 kecamatan, sampai dengan akhir tahun optimis akan tercapai targetnya meski capaian pada triwulan I masih belum signifikan (91,94%) dari target (95,5%) karena pada triwulan I baru sedikit paket pekerjaan jalan yang sudah berjalan. Adapun formulasinya adalah jumlah jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang di bagi total jumlah jalan dan jembatan kabupaten kali 100%.

Sedangkan pada indikator Persentase tenaga jasa kontruksi yang memiliki sertifikasi kompetensi melalui pemilihan jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi, dengan formulasi perhitungan jumlah tenaga jasa kontruksi yang memiliki sertifikasi kompetensi / jumlah seluruh tenaga jasa kontruksi dikali 100, ditingkatkan dengan cara pelatihan dan sertifikasi yang diadakan dinas PUPR.

Dalam mencapai target indikator persentase infrastruktur persampahan yang dibangun dengan melaksanakan kerjasama yang baik antar instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk mendukung pembangunan infrastruktur persampahan dan ketersediaan teknologi yang memadai untuk pengelolaan sampah.

Ketercapaian indikator persentase pemanfaatan ruang faktor pendorongnya adalah kesesuaian pemanfaatan dengan rencana tata ruang. Sedangkan pada indikator persentase ketersediaan dokumen regulasi rencana tata ruang, faktor pendorong ketercapaiannya adalah dengan adanya koordinasi dan konsultasi secara aktif ke kementrian ATR.

2.2.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaran urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	100	0	0	▼	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	100	0	0	▼	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	rata-ratatase pelayanan penyediaan perumahan layak	%	77,53	77.15	54,32	70,41	▶	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	%	12,43	11.77	17,24	146,47	●	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Presentase lingkungan permukiman kumuh yang ditangani	%	22,91	20.91	64,59	308,9	●	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Presentase PSU dalam kondisi baik	%	35	30	75,22	250,73	●	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Rata-rata capaian kinerja (%)						129,42		
Predikat Kinerja						Sangat Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (51%≤99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras (<50%)*

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan perumahan pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 6 indikator, sebanyak 3 indikator berstatus tercapai, dan 1 berstatus akan tercapai dan 2 indikator berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian yang telah melebihi target yaitu Indikator Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin disebabkan jumlah akumulasi rehabiltasi RTLH tahun 2022-2024 sebanyak 1168 unit, dengan kontribusi selain APBD yaitu Bankeupemdes, CSR Djarum, Baznas dan Dana Desa. Untuk indikator Persentase

lingkungan permukiman kumuh yang ditangani dengan capaian penanganan kumuh sampai dengan tahun 2024 yaitu sebesar 55,55 Ha dari 86,01 Ha kawasan kumuh sesuai SK Bupati Nomor. 663/211/2023 Tahun 2023. Hal ini didorong adanya kontribusi desa/kel/CSR swasta dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan perbaikan sarpras/infrastruktur di desa/kelurahan dan meningkatnya Pola Hidup Bersih dan sehat (PHBS) Masyarakat. Sedangkan pada indikator persentase PSU dalam kondisi baik didorong karena semakin bertambahnya PSU perumahan yang sudah diserahkan ke pemda (27 perumahan sudah diserahkan ke pemda dari 42 perumahan) dan semakin meningkatnya penyediaan rehabilitasi PSU perumahan.

Indikator yang akan tercapai yaitu Indikator Rata-rata persentase pelayanan penyediaan perumahan layak upaya yang dilakukan dengan peningkatan jumlah rekomendasi pengesahan siteplan dan meningkatkan pemanfaatan unit hunian rusunawa di Bakalan Krapyak.

Indikator yang perlu upaya keras yaitu Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM), baru lakukan tahap persiapan pendataan calon penerima bantuan, sedangkan indikator persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM), baru lakukan tahap persiapan pendataan calon penerima bantuan di penyewa rusunawa Bakalan Krapyak.

2.2.3.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kinerja penyelenggaran urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 10 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas	%	100	100	100	100	●	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	88	85	100	117,65	●	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	yang Terselesaikan							
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Ketercapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana	%	100	100	100	100	🟢	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	20,45	55	50	90,91	▶	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase Penanganan Darurat Kebencanaan	%	100	100	100	100	🟢	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana di Wilayah Rawan Bencana	%	100	100	100	100	🟢	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	%	100	100	100	100	🟢	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase ketercapaian SPM Damkar	%	100	100	91	91	▶	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase penanganan kebakaran yang terlayani dalam tingkat waktu tanggap (response time rate)	%	100	100	91	91	▶	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (BPBD)	Nilai	38	37	35	94,59	▶	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Rata-rata capaian kinerja (%)						98,52		
Predikat Kinerja						Sangat Tinggi		

Keterangan :

🟢 *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (51%≤99%)* 🔻 *: Perlu Upaya Keras (<50%)*

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Triwulan I Tahun 2025, terdiri dari 10 indikator, sebanyak 6 indikator berstatus tercapai, dan 4 indikator akan tercapai, predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian indikator yang telah melebihi taget yaitu Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan karena telah dilaksanakan kegiatan penegakan terhadap perda/perkada sebanyak 9 kali dari jumlah aduan masyarakat sebanyak 9 kali, sehingga realisasi persentase pelanggaran Peraturan

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan sebesar 100% dari target 85% dengan tingkat capaian 117,65%. Realiasi Indikator Persentase Ketercapaian SPM Trantibumlinmas sebesar 100% dari target 100% dengan tingkat capaian 100% karena telah dilaksanakannya penanganan sebanyak 61 pelanggaran dan yang tertangani dari jumlah 61 pelanggaran. Melakukan persiapan yang matang sebelum pelaksanaan kegiatan dan selalu berkoordinasi baik dalam internal OPD maupun dengan Instansi di luar OPD menjadi faktor pendorong tercapainya target dari 2 indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang akan tercapai yaitu Indikator Persentase ketercapaian SPM Damkar dan Indikator Persentase Penanganan Kebakaran yang Terlayani dalam Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) dengan nilai realisasi 91% dari target 100% sehingga capaiannya 91%. Nilai realisasi indikator tersebut dari perhitungan jumlah penanganan kebakaran yang masuk sejumlah 11 kejadian dan yang tertangani sesuai dengan respone time rate dari standar SPM 15 menit yaitu hanya 10 kejadian saja. Dengan peningkatan pelayanan dan dukungan tambahan armada damkar baru diharapkan pencapaian target pada akhir tahun 2025 tercapai.

Pada indikator persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana, Penanganan Darurat Kebencanaan, Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana di Wilayah Rawan Bencana, dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana tercapai 100%. Faktor pendorong yang menyebabkan tercapainya capaian kinerja adalah semua laporan aduan masyarakat ditindaklanjuti sesuai standar operasional pelayanan. Ketercapaian SPM Trantibumlinmas Sub Urusan bencana 100% didasarkan pada capaian SPM yang dilaporkan BPBD Kabupaten Kudus yang meliputi Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana serta Pelayanan Penyelematan dan Evakuasi Korban Bencana masing-masing 100%. Selain itu Penanganan Darurat Kebencanaan, Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana di Wilayah Rawan Bencana dan Rehabilitasi dan rekontruksi Pasca Bencana tercapai 100% sesuai dengan aduan masyarakat dan rencana kerja BPBD untuk pelayanan tersebut.

Pada indikator persentase desa tangguh bencana sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 baru terealisai 50% (66 Desa), upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target melalui peningkatan kolaborasi dengan Desa yang berada di daerah rawan bencana agar dapat terbentuk sebagai desa tangguh bencana.

2.2.3.1.6 Sosial

Kinerja penyelenggaran urusan Sosial ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Urusan Sosial

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan PPKS	%	85	85	85	100	●	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng yang mendapat rehabilitasi sosial (SPM)	%	100	100	15	15	▼	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	90	90	89,68	99,64	▶	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	●	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan TMP yang sesuai standar	%	100	100	100	100	●	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinsos)	Nilai	48	48	37	77,08	▶	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Rata-rata capaian kinerja (%)						81,95		
Predikat Kinerja						Rendah		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (51%≤99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras (<50%)*

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Sosial pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 6 indikator, sebanyak 3 indikator berstatus tercapai, 2 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja rendah.

Pada indikator persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial (SPM) dengan formulasi dalam penghitungan indikator tersebut adalah Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar dibagi Populasi Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten / kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dikalikan 100, belum mencapai target karena pelaksanaan kegiatan baru dilaksanakan sampai dengan Triwulan I, upaya yang akan dilakukan dalam mencapai target melalui percepatan penyaluran bantuan permakanan, sandang, serta alat bantu kepada penyandang disabilitas terlantar dan Lansia terlantar.

Indikator Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan PPKS realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar 85% dengan tingkat capaian 100%. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. PSKS dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial dan alam. Formula Persentase PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai standar adalah " Jumlah PSKS yang aktif dalam penanganan PMKS dibagi Jumlah PSKS seluruhnya dikali 100. Dari 12 jenis PSKS sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, belum ada kegiatan PSKS yang menangani PMKS. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target melalui update data PSKS, meningkatkan kapasitas kompetensi PSKS dengan sertifikasi PSKS, pembinaan PSKS dan rapat-rapat terkait program sosial dengan melibatkan PSKS.

Pada Indikator Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial tercapai 99,64%, dengan formulasi penghitungan Jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial dibagi Jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan sosial dikalikan 100. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target dengan meningkatkan pencapaian kinerja diupayakan meningkatkan pelayanan pengelolaan PPKS yang sudah terlayani dan keseluruhan PPKS yang seharusnya terlayani melalui bansos Sembako BPNT dan Bansos PKH.

Indikator persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota tercapai 100%, dengan formulasi penghitungan Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa

tanggap darurat dibagi Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dikalikan 100.

Untuk Indikator Persentase pemeliharaan TMP yang sesuai standar dengan formulasi penghitungan Jumlah Taman Makam Pahlawan Kabupaten yang terpelihara dibagi Jumlah Taman Makam Pahlawan Kabupaten yang ada dikalikan 100, realisasi kinerjanya sebesar 100%, meliputi pelayanan listrik, air, kebersihan dan peringatan Hari-hari besar Nasional.

2.2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.2.3.2.1 Tenaga Kerja

Kinerja penyelenggaran urusan tenaga kerja ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.11
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase perusahaan yang melaksanakan kegiatan mengacu ke rencana tenaga kerja	%	0,6	0.5	0	0	▼	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Presentase Kebekerjaan Lulusan Pelatihan	%	37	60	0	0	▼	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Presentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	0,5	19	0	0	▼	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	52	51	49,7	97,45	▶	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	19	18	8,33	46,28	▼	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Naker)	Nilai	47	46	41	89,13	▶	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Rata-rata capaian kinerja (%)						38,81		
Predikat Kinerja						Sangat Rendah		

Keterangan :

● : Tercapai lebih dari 100% ▶ : Akan tercapai (51%≤99%) ▼ : Perlu Upaya Keras (<50%)

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Tenaga Kerja pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 6 indikator, sebanyak 2 indikator berstatus akan tercapai dan 4 indikator berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat rendah.

Indikator kinerja persentase perusahaan yang melaksanakan kegiatan mengacu ke rencana tenaga kerja diperoleh dengan formulasi Jumlah perusahaan yang menyusun RTK Mikro dibagi jumlah seluruh perusahaan dikali 100, sampai dengan triwulan I tahun 2025 realisasi sebesar 0% dari target 0,5%. Hal ini disebabkan karena perusahaan belum mengetahui metodologi penyusunan RTK Mikro dan saat ini masih dalam proses pelaksanaan Bimtek RTK Mikro. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai target dengan melakukan pendampingan dan monitoring secara berkala terhadap kemajuan yang akan dicapai perusahaan dalam menyusun RTK Mikro.

Pada Indikator persentase Kebekerjaan Lulusan Pelatihan dengan formulasi Jumlah Lulusan Pelatihan yang Bekerja dibagi Jumlah Lulusan Pelatihan dikali 100, sampai dengan triwulan I tahun 2025 capaiannya juga masih 0%. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai target indikator yang ditetapkan dengan melakukan akselerasi monitoring kebekerjaan terhadap lulusan pelatihan.

Sedangkan pada indikator persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi dengan formulasi Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi Jumlah tenaga kerja keseluruhan kali 100, sampai dengan triwulan I tahun 2025 realisasinya juga masih 0% karena pelatihan baru dilaksanakan sehingga belum ada yang mendapatkan sertifikat kompetensi, namun optimis dapat mencapai target yang ditetapkan.

Indikator persentase pencari kerja yang ditempatkan dengan formulasi Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar, sampai dengan triwulan I tahun 2025 realisasi terhadap target tahun 2025 sebesar 97,45%. Upaya yang akan dilaksanakan dalam mencapai target dengan melaksanakan fasilitasi akses informasi lowongan kerja, menjalin

jejaring dunia usaha dengan dunia industri untuk mendapatkan informasi lowongan kerja dan peningkatan pembinaan dan perberdayaan bursa kerja khusus pada satuan pendidikan menengah dan tinggi, serta meningkatkan kompetensi keterampilan kerja melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan pada UPTD Balai Latihan Kerja.

Indikator persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan), dengan formulasi Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi Jumlah Perusahaan dikali 100, sampai dengan triwulan I tahun 2025 realisasi sebesar 8,33% dari target 18%. Upaya yang akan dilaksanakan dalam mencapai target dengan melaksanakan pembinaan sarana hubungan industrial serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sosialisasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pembinaan penyusunan PP/PKB.

2.2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Capaian Kinerja Urusan Pemberda yaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan yang bekerja	%	93,8	93.8	94,57	99,19	▶	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Prosentase ARG pada belanja langsung APBD	%	47	47	0	0	▼	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	%	100	100	0	0	▼	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data SIGA yang tervalidasi	%	100	100	0	0	▼	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase forum anak yang aktif	%	68	64	50	78,13	▶	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentasi fasilitas layanan publik ramah anak	%	25	25	0	0	▼	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	%	100	100	20	20	▼	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Rata-rata capaian kinerja (%)						28,19		
Predikat Kinerja						Sangat Rendah		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (51%≤99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras (<50%)*

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 7 indikator, sebanyak 2 indikator berstatus akan tercapai, dan 5 indikator perlu upaya keras dengan predikat kinerja sangat rendah.

Indikator persentase perempuan yang bekerja dengan formulasi penghitungan Jumlah Pekerja Perempuan dibagi Jumlah Angkatan Kerja Perempuan dikalikan 100, capaian pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 99,19%, upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target mendorong keterlibatan perempuan di sektor industri, meningkatkan pelatihan dan pengembangan ketrampilan kerja, serta meningkatkan akses terhadap pekerjaan layak bagi Perempuan di sektor informal dengan perlindungan tenaga kerja yang lebih baik.

Pada indikator persentase forum anak yang aktif, dengan formulasi Jumlah forum anak yang terbina dibagi Jumlah Forum

Anak dikali 100 capaiannya 100%. Di Kabupaten Kudus terdapat 26 Forum Anak yang ditargetkan aktif dan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 baru 13 forum anak telah aktif melaksanakan kegiatannya. Upaya yg dilaksanakan utk mencapai target akhir melalui Pelatihan Latihan Dasar Kepemimpian (LDK) bagi seluruh anggota Forum anak dan Rakor setiap bulan utk membahas Program Kerja Forum Anak.

Capaian Indikator Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan, dan indikator persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan realisasinya sebesar 20% karena sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum ada laporan mengenai korban kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada UP2TPPA.

Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target pada indikator yang perlu upaya keras, sebagai berikut :

- Indikator Prosentase ARG pada belanja langsung APBD melalui komitmen dalam pengalokasian anggaran yang disusun dengan memberikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki (mempertimbangkan peran dan hubungan gendernya) dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi pada proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya.
- Indikator persentase data SIGA yang tervalidasi melalui pemantauan dan pengendalian secara intensif terhadap pelayanan kontrasepsi.
- Indikator persentase fasilitasi layanan publik ramah anak dengan melaksanakan koordinasi dengan OPD pengampu fasilitas layanan publik ramah anak *(Crosscutting)* PPPA.

2.2.3.2.3 Pangan

Kinerja penyelenggaran urusan Pangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Urusan Pangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase lumbung pangan yang berdaya	%	73,91	69.57	73,9	106,22		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan utama	%	100	100	40	40	▼	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	persentase daerah rawan pangan	%	11,4	12,10	7,57	62,56	▶	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar aman konsumsi	%	90	89	0	0	▼	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Rata-rata capaian kinerja (%)						52,19		
Predikat Kinerja						Rendah		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (51%≤99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras (<50%)*

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Pangan pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 4 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai, 1 indikator akan tercapai, dan 2 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja rendah.

Capaian indikator Persentase lumbung pangan yang berdaya dengan target RPD tahun 2025 sebesar 69,57%, sampai dengan Triwulan I tahun 2025 terealisasi 73,9% sehingga capaiannya RKPD tercapai 106,22%. Capaian ini merupakan capaian tahun lalu, karena tahun ini kegiatan belum berjalan. Faktor yang mendukung tercapainya indikator ini adalah adanya pembinaan dan pendampingan secara rutin serta adanya bantuan prasarana pendukung lumbung pangan.

Pada indikator Persentase ketersediaan pangan utama sampai dengan Triwulan I tahun 2025 terealisasi 40%. Upaya yang akan dilaksanakan agar dapat tercapai indikator tersebut adalah meningkatkan produksi pangan, pengadaan stok pangan dan koordinasi vertikal secara intensif.

Capaian indikator Persentase daerah rawan pangan sampai dengan Triwulan I sebesar 7,57%, capaian tersebut merupakan capaian kinerja tahun lalu karena tahun ini perhitungan dilaksanakan di akhir tahun. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target dengan meningkatkan produksi dan diversifikasi pangan, penguatan sistem distribusi dan akses pangan, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan.

Sedangkan pada indikator persentase pangan segar aman konsumsi sampai dengan Triwulan I tahun 2025 realisasinya masih 0%. Hal ini disebabkan belum dimulainya pekerjaan pengujian sampling dan intervensi terhadap kelompok belum optimal. Upaya yang akan dilaksanakan agar target kinerja indikator ini tercapai

adalah pelaksanaan pengujian sampling dan intervensi terhadap kelompok penghasil pangan segar secara rutin.

2.2.3.2.4 Pertanahan

Kinerja penyelenggaran urusan Pertanahan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase luas tanah terkena pembangunan untuk kepentingan umum yang terselesaikan dokumen administrasinya	%	100	95	91,57	96,39	▶	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas konsolidasi tanah yang terselesaikan	%	90	75	50	66,67	▶	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rata-rata capaian kinerja (%)						81,53		
Predikat Kinerja						Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (51%≤99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras (<50%)*

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Pertanahan pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 2 indikator, seluruhnya berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja tinggi.

Indikator persentase luas tanah terkena pembangunan untuk kepentingan umum yang terselesaikan dokumen administrasinya belum mencapai target disebabkan ada sebagian sertifikat tanah yang hilang dan perubahan prosedur administrasi pemecahan bidang tanah. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target melalui koordinasi intensif dengan Kantor Pertanahan dan Pemerintah Desa dalam rangka pemecahan administrasi sertifikat pengganti dan melengkapi pemecahan bidang tanah. formulasi perhitungan Luas tanah terkena pembangunan untuk kepentingan umum yang terselesaikan dokumen administrasinya dibagi luas tanah terkena pembangunan untuk kepentingan umum kali 100. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator persentase luas konsolidasi tanah yang terselesaikan melalui sosialisasi dengan pihak yang terdampak jalan lingkar dengan formulasi perhitungan Luas konsolidasi tanah yang selesai dibagi total luas konsolidasi tanah kali 100.

2.2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaran urusan Lingkungan Hidup ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 12 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase dokumen perencanaan Lingkungan hidup yang disusun sesuai standar	%	100	100	0	0	▼	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	persentase hasil uji kualitas air yang memenuhi baku mutu	%	16,67	12.50	0	0	▼	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	persentase hasil uji kualitas udara yang memenuhi baku mutu	%	87,58	87.56	0	0	▼	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase ruang terbuka hijau	%	8,113	8.1129	8,0083	98,71	▶	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai aturan	%	64,58	60.47	80	132,3	●	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	%	81,41	80.65	81,8	101,43	●	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persentase kelompok masyarakat aktif melakukan pengelolaan lingkungan hidup	%	60,57	58.43	89,41	153,02	●	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Presentase penerimaan penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat/Lembaga	%	88,89	88.24	0	0	▼	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi							HIDUP
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	●	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah)	%	70	70	52,51	75,01	▶	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	persentase pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah/reduce, pemanfaatan sampah/reuse, daur ulang/recycled) dari sumber sampah	%	30	30.00	26,17	87,23	▶	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas PKPLH)	Nilai	35	32	39	121,88	●	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Rata-rata capaian kinerja (%)						66,21		
Predikat Kinerja						Sedang		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (51%≤99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras (<50%)*

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 12 indikator, sebanyak 5 indikator berstatus tercapai, 3 indikator berstatus akan tercapai, dan 4 indikator berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sedang.

Capaian kinerja yang telah melampaui target, sebagai berikut :

- Indikator persentase pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai aturan didorong oleh faktor ketaatan/komitmen kegiatan usaha dalam melakukan pengelolaan limbah B3 (memiliki dokumen rincian teknis pengelolaan limbah B3). Sebanyak 52 badan usaha telah melaksanakan pengelolaan B3 (memiliki dokumen rincian teknis pengelolaan limbah B3) dari jumlah pelaku usaha 65 badan usaha yang menghasilkan limbah B3.
- Indikator Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH, melebihi target karena meningkatnya

komitmen kegiatan usaha dalam melaksanakan persetujuan lingkungan

- Indikator persentase kelompok masyarakat aktif melakukan pengelolaan lingkungan hidup didorong oleh faktor meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kepedulian terhadap lingkungan hidup. Kelompok yang aktif sebanyak 152 kelompok lingkungan hidup dari 170 kelompok lingkungan hidup yang ada/terbentuk.
- Indikator presentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang ditindaklanjuti karena telah dilaksanakan percepatan tindaklanjut pengaduan terhadap kasus lingkungan. Dari jumlah 2 pengaduan kasus lingkungan sebanyak 2 kasus telah ditindaklanjuti.
- Indikator Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah karena meningkatnya kualitas penataan perangkat daerah

Sedangkan capaian kinerja yang akan tercapai terdiri dari :

- Indikator Persentase ruang terbuka hijau, disebabkan karena setelah dilakukan penyusunan Masterplan Ruang terbuka Hijau, persentase RTH Kabupaten Kudus sebesar 8,0083% (692,16 Ha) dari luas perkotaan sesuai perda RTRW Nomor 1 tahun 2022 sebesar 8.643 Ha. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan indikator ini adalah mengupayakan luasan RTH pada RTH perumahan.
- Indikator persentase penanganan sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah), realisasi kinerjanya 52,51. Uupaya yang dilakukan untuk mencapai target dengan penambahan sarpras persampahan dan melakukan pemilahan sampah.
- Indikaktor persentase pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah/*reduce*, pemanfaatan sampah/*reuse*, daur ulang/*recycled*) dari sumber sampah, dalam mencapai target melaksanakan upaya sebagai berikut:
  a. Optimalisasi komunitas lingkungan hidup/bank sampah yang sudah ada dalam pengurangan dan penanganan sampah.
  b. Menggalakkkan pengurangan sampah (komposting, pemilahan) dari sumbernya (rumah tangga) dan memanfaatkan sampah menjadi nilai ekonomi.
  c. Menggerakkan desa/kelurahan/masyarakat dalam penanganan dan pengurangan sampah dan dan memanfaatkan sampah menjadi nilai ekonomi.
  d. Menggalakkan budaya membuang sampah pada tempatnya di masyarakat dan bidang pendidikan.

Adapun capaian kinerja yang perlu upaya keras, sebagai berikut :

- Indukator presentase dokumen perencanaan Lingkungan hidup yang disusun sesuai standar, penyusunan dokumen RPPLH dalam tahap

penandatanganan kontrak, penyusunan KLHS RTDR Kecamatan Undaan proses pengadaan.

–Indikator persentase hasil uji kualitas air yang memenuhi baku mutu, progres pengambilan sampel kualitas air berjalan 50%. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target dengan melakukan pencegahan pencemaran air dengan berkoodinasi dengan pihak terkait.

–Indikator persentase hasil uji kualitas udara yang memenuhi baku mutu, progress pengambilan sampel kualitas udara berjalan 50%. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target melalui pencegahan pencemaran udara dengan berkoodinasi dengan pihak terkait.

–Indikator presentase penerimaan penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi, progress pelaksanaan penilaian dalam proses pembinaan dan pengusulan Calon Saekolah Adiwiaya Provinsi, untuk penilaian adiwiyata kabupaten baru dalam proses persiapan.

2.2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.16
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase rata - rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%	87,5	97,96	90,57	92,46	▶	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	100	100	87,42	87,42	▶	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data kependudukan skala kabupaten yang mutakhir sesuai standar	%	100	100 %	50	50	▼	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dukcapil)	Nilai	47	46	41	89,13	▶	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Rata-rata capaian kinerja (%)						79,75		
Predikat Kinerja						*Tinggi*		

Keterangan :

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%)

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan Administrasi Kependudukan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 4 indikator, sebanyak 3 indikator kinerja berstatus akan tercapai dan 1 indikator kinerja berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja tinggi.

Indikator Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk diperoleh dengan formula cakupan kepemilikan KTP ditambah cakupan kepemilikan KIA dibagi 2 (dua). Upaya yang dilakukan untuk tercapainya persentase rata-rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk melalui pelayanan perekaman massal jemput bola di SMA/SMK/MA se-Kabupaten Kudus, jemput bola perekaman KTP penduduk rentan seperti orang terlantar (panti asuhan, panti sosial, panti tuna netra), ODGJ, penghuni lapas, disabilitas, dan sakit keras, serta pelayanan terintegrasi penerbitan dokumen administrasi kependudukan (2in1, 3in1, dll), pelayanan online/daring "PAKSEMMOK", pelayanan adminduk di 132 Desa/Kelurahan melalui layanan "KIOS PAKDE" yang dibantu Petugas Register Desa/Kelurahan, pelayanan Extratime di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pelayanan di 9 Kecamatan, serta pelayanan di luar hari kerja (CFD, Extra time Layanan Hari Sabtu & Minggu, Hari Besar (Natal), Cuti Bersama dan lain-lain).

Untuk indikator persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipil dihitung dengan cara menjumlahkan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun ditambah cakupan kepemilikan Akta Kematian ditambah cakupan kepemilikan Akta Perkawinan ditambah cakupan kepemilikan Akta Perceraian kemudian dibagi 4 (empat). Upaya yang dilakukan untuk tercapainya persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipil melalui pemutakhiran pencatatan data peristiwa perkawinan dan perceraian penduduk (baik muslim dan nonmuslim) dengan bekerjasama antara 9 KUA, Kementerian Agama, Pengadilan Agama, 132 Petugas Register Desa/Kelurahan, dan sosialisasi pelayanan pencatatan sipil kepada masyarakat.

Pada indikator persentase ketersediaan data kependudukan skala kabupaten yang mutakhir sesuai standar dihitung dengan menjumlahkan jumlah data kependudukan skala kabupaten yang dimutakhirkan sesuai standar dibagi jumlah standar pemutakhiran data kependudukan dikali 100%. Guna tercapainya indikator Persentase ketersediaan data kependudukan skala kabupaten yang mutakhir sesuai standar akan dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan (pemutakhiran data kependudukan, peningkatan kerjasama Perangkat Daerah

terhadap pemanfaatan data dalam pelayanan publik, dan pemanfaatan dokumen kependudukan, serta optimalisasi implementasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan).

2.2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.17
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang tertata	%	4,00	3	1	33,33	▼	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase desa yang meningkat pendapatan asli desanya yang bersumber dari kerjasama desa	%	20,00	15	2,5	16,67	▼	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Nilai rata-rata variabel penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas pemerintah desa dalam IPPD	Nilai	295,00	205	16	7,8	▼	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Nilai variabel kelembagaan masyarakat desa	Nilai	45,00	38	8	21,05	▼	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas PMD)	Nilai	48	46	41	89,13	▶	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Rata-rata capaian kinerja (%)						33,59		
Predikat Kinerja						Sangat Rendah		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (51%≤99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras (<50%)*

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 5 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus akan tercapai, dan 4 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat rendah.

Pada indikator persentase desa yang tertata capaian kinerjanya masih perlu upaya keras karena dari kegiatan TMMD baru 1 kegiatan

yang dilaksanakan selebihnya akan dilaksanakan di Triwulan II. Sedangkan pada indikator Persentase desa yang meningkat pendapatan asli desanya yang bersumber dari kerjasama des dikarenakan kesepakatan kerjasama yang direncanakan di awal belum bisa dilaksanakan dengan baik. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target melalui percepatan pengembangan kawasan perdesaan.

Pada indikator Nilai rata-rata variabel penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas pemerintah desa dalam IPPD karena desa belum mengupload data dukung yang dibutuhkan untuk memenuhi variabel penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas pemerintah desa dalam IPPD. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target dengan melaksanakan penilaian seluruh variabel tepat waktu.

Adapun pada indikator Nilai variabel kelembagaan masyarakat desa karena trasnformasi kelembagaan yang dilakukan di desa/kelurahan masih menunggu regulasi tingkat kabupaten yang menyesuaikan dengan perubahan regulasi dari pemerintah pusat. Selain itu transformasi kelembagan juga membutuhkan penambahan anggaran yang digunakan untuk memfasilitasi kepengurusan kelmbagaan yang baru sedangkan APBDesa telah ditetapkan hal ini menyebabkan desa belum bisa memenuhi nilai variabel kelembagaan yang dibutuhkan. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target melalui penilaian variabel kelembagaan tepat waktu sesuai dengan ketentuan.

2.2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja penyelenggaran urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.18
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	50	50	40	80	▶	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	20-25	20-25	21	100	●	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS yang ber-KB Aktif	%	73,38	73.00	71,18	97,51	▶	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase kebutuhan ber - KB yg tidak terpenuhi (Unmeet need)	%	13,75	13.80	6,09	155,87	●	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	%	16,8	16.45	13,85	84,19	▶	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kec yg memiliki uppks aktif	%	100	100	100	100	●	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Rata-rata capaian kinerja (%)						102,93		
Predikat Kinerja						Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (51%≤99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras (<50%)*

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 6 indikator, sebanyak 2 indikator berstatus tercapai, 3 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja tinggi.

Indikator Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk tercapai 80%, dengan formulasi penghitungan dari jumlah OPD yang memanfaatkan rancangan induk dalduk sebanyak 40% dari jumlah OPD dikalikan 100. Upaya yang dilaksanakan untuk

meningkatkan kinerja adalah dengan menyusun profil Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan kabupaten.

Indikator Rata-Rata Usia Kawin pertama wanita target usia 20-25 tahun tercapai median 23-27 tahun. Adapun formulasi penghitungannya adalah median usia kawin wanita usia 14-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua Perempuan dalam kelompok umur sudah melaakukan perkawinan. Faktor pendorong keberhasilan adalah kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi melalui sosialisasi genre, media masa cetak, promosi KIE program Bangga Kencana, meskipun masih terdapat perkawinan dini ASFR 15-19 tahun sebesar 7,56 % (244 perkawinan / 32.262 WUS usia 15-19 thn).

Indikator Cakupan PUS yang ber-KB Aktif, dengan formulasi penghitungan jumlah peserta KB aktif modern dibagi jumlah pasangan usia subur dikali 100. Peserta KB aktif modern tahun 2024 sebanyak 91.340 PUS dibagi jumlah pasangan usia subur sebanyak 128.305 PUS tercapai sebesar 71,18%. Upaya yang akan dilaksanakan dalam mencapai target melalui advokasi program Bangga Kencana oleh Pokja, penggerakan kader IMP, distribusi alokon penunjang pelayanan KB; pelaksanaan kesertaan penggunaan MKJP (dilaksanakan pada Harganas) dan pengelolaan Program Bangga Kencana di kampung KB.

Capaian Indikator Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi *(Unmeet Need)* telah melampaui target dengan capaian sebesar 6,09 %, dengan formulasi penghitungan jumlah PUS yang tidak mau ber-KB dibagi jumlah PUS dikali 100. Jumlah PUS yang tidak mau ber-KB sebanyak 7.818 dibagi Jumlah PUS sebanyak 128.305 PUS. Indikator bersifat Top Down sehingga jika realisasi lebih kecil dari target maka perhitungannya kebalikannya. Faktor pendorong keberhasilan adalah meningkatnya kesadaran PUS untuk mengikuti program KB, mengingat tingginya resiko kehamilan/kelahiran yang terlalu dekat/sering hamil.

Pada Indikator Persentase penggunaan kontrasepsi jangka Panjang dengan formulasi penghitungan jumlah peserta KB Aktif MKJP dibagi jumlah peserta KB aktif dikali 100. terdapat 12.651 PUS yang ber-KB MKJP dan 91.340 PUS yang ber-KB tercapai sebesar 13,85%. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target dengan melaksanakan advokasi dan sosialisasi penggunaan MKJP kepada PUS.

Indikator persentase kecamatan yang memiliki UPPKS aktif dengan formulasi penghitungan jumlah kecamatan yang mempunyai UPPKS aktif /Jumlah Kecamatan x 100. Disetiap kecamatan terdapat 1 UPPKSA yang aktif dalam peningkatan pembangunan keluarga. Kegiatan yang dilaksanakan melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (melalui kelompok Bina Keluarga BAlita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Usaha Peningkatan Pendapatan

Keluarga Akseptor), Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) dan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita).

2.2.3.2.9 Perhubungan

Kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan rekayasa lalu lintas pada titik kemacetan	%	100	100	60	60	▶	DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor wajib uji	%	97,69	92,69	34,38	37,09	▼	DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase fasilitas Perhubungan dalam kondisi baik	%	85	83	74	89,16	▶	DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik	%	85	82	79	96,34	▶	DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dishub)	Nilai	30	24,59	37	150,47	●	DINAS PERHUBUNGAN
Rata-rata capaian kinerja (%)						86,61		
Predikat Kinerja						Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (51%≤99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras (<50%)*

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Perhubungan Triwulan I pada Tahun 2025 yang terdiri dari 5 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai, 3 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator berstatus perlu upaya keras.

Pada indikator Cakupan Rekayasa Lalu Lintas pada Titik Kemacetan, target Tahun 2025 adalah 100%, sedangkan realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 60%, diperoleh dari (3 lokasi) Titik kemacetan dibagi (5 lokasi) titik total kemacetan dengan formulasi pengukuran kinerja diperoleh dari Jumlah lalu lintas pada titik

kemacetan dibagi dengan jumlah total titik kemactean dibagi 100 titik Upaya yang dilakukan adalah dengan evaluasi dan analisis data kemacetan.

Untuk indikator persentase terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor wajib uji Target tahun 2025 adalah 92,69%, realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 34,38% dengan perhitungan dari jumlah kendaraan wajib uji sebanyak 3.043 unit, baru 8.849 unit yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, formulasi perhitungan jumlah kendaraan wajib uji yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan pada tahun n dibagi jumlah kendaraan yang wajib uji pada tahun n dibagi 100. Penyebabnya adalah masih adanya pemilik kendaraan tidak melakukan pengujian KIR tepat waktu dan upaya yang dilakukan dengan sosialisasi aktif kepada pemilik kendaraan wajib uji melalui media sosial, spanduk, brosur, dan kampanye keselamatan berkendara.

Indikator persentase fasilitas perhubungan dalam kondisi baik dihitung menggunakan formulasi jumlah fasilitas perhubungan (parkir dan terminal) dalam kondisi baik dibagi jumlah total fasilitas perhubungan yang ada. Pada tahun 2025 fasilitas perhubungan dalam kondisi baik sebanyak 69 dari 93 faisilitas perhubungan yang ada. Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian kinerja melalui perawatan terhadap fasilitas perhubungan yang ada, meningkatkan kelengkapan fasilitas keselamatan pada fasilitas keselatan di terminal tipe C sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Capaian indikator persentase perlenmgkapan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2025 targetnya adalah 82%, realisasi triwulan I sebesar 79%. Indikator ini dihitung dengan formulasi jumlah perlengkapan jalan (marka, rambu, alat pemberi isyarat lalin, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan pengamanan jalan dan fasilitas jalan/UU 22/2009) dalam kondisi baik dibagi jumlah perlengkapan jalan yang ada dikalikan 100. Jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik sebanyak 6976 dari 8828 jumlah perlengkapan yang ada. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan inspeksi berkala oleh tim teknis untuk mengidentifikasi titik-titik perlengkapan jalan yang perlu diperbaiki atau diganti.

2.2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaran urusan Komunikasi dan Informatika ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai survey kepuasan publik terhadap konten yang dipublikasikan	Nilai	84	83	82,11	98,93	▶	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai SPBE domain tatakelola	Nilai	3,5	4.4	3.9	88,64	▶	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Kominfo)	Nilai	45	44	39	88,64	▶	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rata-rata capaian kinerja (%)						92,07		
Predikat Kinerja						Sangat Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (51%≤99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras (<50%)*

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 3 indikator, seluruhnya indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian kinerja indikator nilai survei kepuasan publik sebesar 82,11. Ketercapaian karena gerak cepat dalam pelaksanaan tugas publikasi, khususnya pada sub kegiatan Diseminasi Informasi, yang mendapat respons positif dari para responden. Untuk mencapai target tahun 2025, maka diperlukan komitmen untuk mengoptimalkan realisasi kegiatan pada triwulan berikutnya. Kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian dan komunikasi lebih dengan pihak-pihak terkait yang terdampak adanya efisiensi anggaran, yaitu Relasi Media dan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat.

Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator nilai SPBE domain tatakelola melalui peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kudus dan instansi vertikal terkait indikator penilaian indeks SPBE. Sedangkan pada indikator Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD), upaya yang dilakukan untuk mencapai target dengan meningkatkan penjaminan mutu perangkat daerah, SOP pelayanan perangkat daerah, pendidikan dan pelatihan aparatur, analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas perangkat daerah, serta meningkatkan budaya organisasi perangkat daerah.

2.2.3.2.11 Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

Kinerja penyelenggaran urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Presentase koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	%	7	6	0	0	▼	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang mempunyai kompetensi	%	24	22	0	0	▼	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pelaku usaha mikro yang meningkat kapasitasnya	%	39	36	2,8	7,78	▼	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha mikro yang meningkat produksinya	%	28	25	5,71	22,84	▼	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Rata-rata capaian kinerja (%)						7,66		
Predikat Kinerja						Sangat Rendah		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (51%≤99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras (<50%)*

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 4 indikator, sebanyak 4 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat rendah.

Indikator persentase koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam dengan didapatkan dengan formulasi Jumlah koperasi yang mendapatkan izin usaha dibagi Jumlah koperasi yang ada dikali 100, sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum ada koperasi yang mengajukan izin usaha. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai target dengan mendorong koperasi untuk melengkapi persyaratan-persyaratan untuk izin usaha simpan pinjam koperasi dan mengadakan pelatihan uji kompetensi kepada pengelola koperasi terkait keterampilan administrasi yang baik, pemahaman yang

mendalam tentang regulasi yang berlaku, serta kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan otoritas yang berwenang.

Pada indikator persentase SDM Pengelola Koperasi yang mempunyai kompetensi didapatkan dengan formulasi Jumlah koperasi yang Pengelolanya telah mengikuti Pelatihan dibagi Jumlah koperasi aktif kali 100, realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 masih 0 karena pelatihan kepada koperasi aktif akan dilaksanakan mulai Triwulan II. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai target indikator yang ditetapkan dengan percepatan pelaksanaan pelatihan sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi tentang prinsip-prinsip koperasi, manajemen keuangan, kepemimpinan, dan keterampilan lain yang relevan bagi pengelola koperasi.

Indikator Persentase pelaku usaha mikro yang meningkat kapasitasnya dengan formulasi Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang meningkat kapasitas SDMnya dibagi dengan jumlah pelaku usaha mikro yang terfasilitasi x 100%, realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar 2,8% dari target 36% pada tahun 2025. Upaya yang akan dilaksanakan dalam mencapai target dengan melaksanakan kegiatan pelatihan dan sosialisasi sesuai jadwal yang ditetapkan serta fasilitasi dan pendampingan UMKM untuk meningkatkan kapasitas SDM pelaku UMKM.

Indikator Persentase Usaha mikro yang meningkat produksinya dengan didapatkan dengan formulasi Jumlah Usaha Mikro yang meningkat produksinya dibagi Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi dikali 100%, realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar 5,71% dari target 25%. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target dengan mendorong pelaku usaha untuk konsisten menjalankan manajemen usahanya lebih baik melalui pelatihan, sosialisasi serta kesempatan mengikuti pameran dengan memanfaatkan teknologi pemasaran, produksi, dan membangun jaringan kemitraan lebih luas, meningkatkan produk dan kualitas layanan yang lebih unggul dan manajemen keuangan yang lebih baik.

2.2.3.2.12 Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaran urusan Penanaman Modal ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase Investor yang mendapat dukungan kemudahan investasi	%	25	53	13,3	25,09	▼	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase calon investor yang merealisasikan potensi investasi	%	30	20	10	50	▼	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	IKM atas pelayanan perizinan	Nilai	98	97	89,07	91,82	▶	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Kewajiban Penanaman Modal	%	70	60	53,6	89,33	▶	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi	%	85	100	97,41	97,41	▶	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (PTSP)	Nilai	39	39	39	100	●	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Rata-rata capaian kinerja (%)						75,61		
Predikat Kinerja						Sedang		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (51%≤99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras (<50%)*

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Penanaman Modal pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 6 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai, 3 indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator berstatus perlu upaya keras dengan predikat kinerja sedang.

Penanaman modal memegang peranan krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi yang tepat tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, dan mendorong inovasi. Dalam konteks ini, urusan bidang penanaman modal memiliki tanggung jawab besar untuk menarik dan mengelola investasi secara efektif guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dukungan kemudahan investasi yang diberikan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Kudus antara lain pemberian fasilitas/insentif

penanaman modal, pemberian informasi mengenai potensi investasi yang ada di Kabupaten Kudus dan pendampingan serta fasilitasi investasi kepada investor. Jumlah investor yang mendapat kemudahan investasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebanyak investor dari targetnya sebanyak 15 investor atau terealisasi sebesar 13,3% dari target 53%. Tingkat capaian RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar 25,09%. Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target antara lain belum tersedianya regulasi tentang Tata Cara pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal dimana peraturan tersebut masih dalam tahap koreksi dari Bagian Hukum sehingga kegiatan pemberian insentif kepada pelaku usaha belum dapat dilaksanakan untuk mepercepat pencapaian target tahun 2025, beberapa upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait agar mempercepat tersedianya regulasi tentang Tata Cara pemberian Fasilitas berupa insentif dan kemudahan penanaman modal yang dapat diberikan oleh pelaku usaha di Kabupaten Kudus.

Calon investor yang merealisasikan potensi investasi adalah calon investor yang memiliki kepeminatan untuk berinvestasi di Kabupaten Kudus. Sampai dengan triwulan I tahun 2025 sudah ada investor yang merealisasikan potensi investasi di Kudus berjumlah 2 investor dari target sebanyak 20 investor atau terealisasi sebesar 10% dari target sebesar 20%. Sehingga tingkat capaian RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan I sebesar 50%. Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target antara lain :

1. Keterbatasan infrastruktur pendukung
   Ketersediaan dan kualitas infrastruktur seperti tersedianya air bersih, Listrik dan telekomunikasi sudah memadai akan tetapi aksesibilitas jalan penghubung ke kawasan industri sangat mempengaruhi keputusan investor. Luas wilayah yang kecil mengakibatkan Kabupaten Kudus kurang dapat menyediakan aksesibilitas yang memadai untuk mendukung distribusi dan logistik industri tersebut.
2. Keterbatasan lahan
   Ketersediaan dan kualitas infrastruktur seperti tersedianya lahan sangat mempengaruhi keputusan investor. Luas wilayah yang kecil mengakibatkan Kabupaten Kudus kurang dapat menyediakan lahan-lahan potensial yang bernilai ekonomis untuk investasi.
3. Prosedur perizinan yang kompleks
   Meskipun DPMPTSP telah berusaha menyederhanakan proses perizinan, masih terdapat beberapa kendala administratif yang melibatkan pihak ketiga yang bersertifikasi dan masyarakat pemilik lahan, membuat proses tersebut menjadi Panjang dan rumit. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan penundaan bagi investor dalam memperoleh izin yang diperlukan.

4. Kurangnya Inovasi Promosi, Publikasi dan dukungan data yang tidak komprehensif

   Promosi yang kurang efektif dan inovatif mengenai potensi investasi dan peluang bisnis di Kabupaten Kudus menyebabkan minimnya pengetahuan investor tentang keunggulan daerah ini. Selain itu, informasi dan dukungan data yang kurang lengkap dan kurangnya aksesibilitas informasi juga menjadi hambatan bagi investor.
5. Persaingan dengan Daerah Lain

   Tingginya persaingan dengan daerah lain yang juga menawarkan berbagai insentif dan kemudahan investasi menyebabkan Kabupaten Kudus harus berjuang lebih keras untuk menarik minat investor. Beberapa daerah memiliki kebijakan yang lebih menarik sehingga investor lebih memilih daerah tersebut.

Dalam rangka percepatan pencapaian target tahun 2025, beberapa upaya yang perlu dilakukan antara lain :

1. Berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur serta ketersediaan lahan sesuai tata ruang Kabupaten Kudus. Koordinasi khususnya terkait dengan ketersediaan aksebilitas dan konektivitas jalan ke daerah-daerah yang strategis pada kawasan peruntukan industri.
2. Oprimalisasi pemanfaatan tanah pemerintah daerah dan lahan-lahan yang tidak produktif milik desa maupun milik masyarakat sebagai lahan yang dapat dioptimalkan sebagai lahan investasi. Revitalisasi aset-aset yang dimiliki pemerintah agar lebih memiliki nilai ekonomis.
3. Keterlibatan dukungan Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan *Stakeholder* di Kabupaten Kudus guna mendukung kampanye Pemasaran Terpadu yang agresif untuk mempromosikan Kudus sebagai destinasi investasi yang menarik.

Salah satu pendukung percepatan penanaman modal di daerah adalah pelayanan proses perizinan berusaha yang mudah dan transparan. Kinerja pelayanan perizinan diukur dengan menggunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan. IKM yang dicapai di triwulan I tahun 2025 belum dapat dinilai karena penilaian akan dilaksanakan setelah triwulan I yaitu pada bulan April 2025. Nilai IKM yang digunakan adalah nilai IKM Tahun 2024 sebesar 89,07 nilai, sehingga tingkat capaian RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan I sebesar 91,82%. Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target antara lain kurang maksimalnya pendampingan yang dilakukan kepada pelaku usaha/pemohon izin dalam mengisi survey kepuasan masyarakat atas pelayanan kinerja di Dinas PMPTSP Kab. Kudus, serta Peraturan tentang SP dan SOP yang mendasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dalam bentuk *draf* dan perlu dilakukan pembahasan dengan OPD terkait. Dalam rangka percepatan pencapaian target tahun 2025, beberapa upaya yang perlu dilakukan

antara lain melakukan koordinasi dengan OPD teknis yang menangani perizinan agar proses penerbitan izin dapat memperhatikan jangka waktu sesuai dengan Standar Pelayanan yang berlaku.

Penyelenggaraan perizinan berusaha dilaksanakan secara online dengan Sistem *Online Single Submission* (OSS) dan aplikasi lainnya antara lain SiPetarung dan SIPT-Online. Indikator kinerja persentase perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi sebesar 97,41% dari target 100%. Tingkat capaian RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan I sebesar 97%. Faktor pendorong tercapainya target RKPD di triwulan I tahun 2025 adalah dilaksanakannya pengembangan sistem perizinan online secara bertahap dan terus menerus hingga seluruh perizinan dapat diproses secara online.

Kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban penanaman modal dikukur dengan Indikator kinerja persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban penanaman modal yang diukur dengan mempresentasekan jumlah kegiatan usaha yang melaksanakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dibagi dengan jumlah kegiatan usaha yang wajib LKPM. Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban penanaman modal sampai dengan triwulan I Tahun 2025 sebesar 53,60%. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah kegiatan usaha yang melaksanakan LKPM sebanyak 714 kegiatan usaha dibagi dengan jumlah kegiatan usaha yang wajib LKPM sebanyak 1332 Kegiatan usaha dikali 100%. Tingkat capaian RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 89,33%.

Faktor pendorong sehingga mencapai realisasi sebesar 53,60% pada triwulan I Tahun 2025 adalah *pertama*; adanya upaya jemput bola petugas DPMPTSP ke tempat pelaku usaha yang sudah terbit perizinannya untuk mendampingi sekaligus pembinaan agar pelaku usaha dapat memenuhi kewajibannya dalam pelaporan LKPM. *Kedua*; pelaksanaan bimtek dan sosialisasi terkait dengan perizinan dan pelaporan LKPM bagi pelaku usaha yang belum memiliki perizinan usaha.

Dengan kedua upaya yang telah dilakukan tersebut maka harapan pemenuhan target dapat terpenuhi dan yang lebih penting agar masyarakat pelaku usaha mempunyai kesadaran terhadap kewajibannya untuk melaporkan kegiatan usahanya pada periode tertentu yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja penyelenggaran urusan Kepemudaan dan Olahraga ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase organisasi pemuda yang aktif	%	97,97	97.97	97,97	100	●	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	persentase peningkatan prestasi olahraga	%	4,85	4.79	0	0	▼	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi Pramuka yang aktif	%	100	100	100	100	●	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Rata-rata capaian kinerja (%)						66,67		
Predikat Kinerja						Sedang		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (51%≤99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras (<50%)*

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 3 indikator, sebanyak 2 indikator berstatus telah tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sedang.

Pada indikator presentase organisasi yang aktif pada Triwulan I tercapai 97,97 yang berarti tingkat capaian kinerja telah mencapai 100%. Tercatat untuk organisasi pemuda yang aktif adalah sebanyak 24 OKP. Untuk Indikator Persentase Peningkatan prestasi olahraga, sampai dengan triwulan I belum ada kegiatan yang dilaksanakan, upaya yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan prestasi olahraga sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk indikator presentas organisasi pramuka yang aktif tercapai angka 100% dengan capaian kinerja juga 100%, karena semua organisasi kepramukaan di wilayah kabupaten kudus merupakan organisasi yang aktif.

2.2.3.2.14 Statistik

Kinerja penyelenggaran urusan Statistik ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Urusan Statistik

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	3,00	2.9	2,88	99,31	▶	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rata-rata capaian kinerja (%)						99,31		
Predikat Kinerja						Sangat Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (51%≤99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras (<50%)*
Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Statistik pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 1 indikator berstatus akan tercapai dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target indikator Indeks Pembangunan Statistik dengan melakukan evaluasi pada masing-masing indikator penilaian indeks pembangunan statistik yang mendapat tingkat kematangan rendah.

2.2.3.2.15 Persandian

Kinerja penyelenggaran urusan Persandian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Urusan Persandian

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	300	340	499	146,76	●	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rata-rata capaian kinerja (%)						146,76		
Predikat Kinerja						Sangat Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (51%≤99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras (<50%)*
Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Persandian pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 1 indikator berstatus tercapai dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Faktor pendorong tercapainya indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI) karena adanya kemudahan dalam berkoordinasi

dengan instansi vertikal yang membidangi urusan persandian dan tersedianya regulasi dari pusat yang mendukung pelaksanaan beberapa kegiatan di pemerintah daerah.

2.2.3.2.16 Kebudayaan

Kinerja penyelenggaran urusan Kebudayaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	%	88	83	27,55	33,19	🔻	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	80	75	79,7	106,27	🟢	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Kenaikan Jumlah Kunjungan Museum	%	10	10	0	0	🔻	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Budpar)	Nilai	45	43	39	90,69	▶	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Rata-rata capaian kinerja (%)						57,54		
Predikat Kinerja						Rendah		

Keterangan :

🟢*: Tercapai lebih dari 100%* ▶*: Akan tercapai (51%≤99%)* 🔻*: Perlu Upaya Keras (<50%)*

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Kebudayaan pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 4 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai, 1 indikator akan tercapai dan 2 indikator berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja rendah.

Indikator persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan dihitung dengan formulasi Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan dibagi Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Yang Terdata dikali 100%, dan capaian sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 27,55%. Untuk mencapai target tahun 2025, beberapa upaya telah dilaksanakan antara lain dengan percepatan pembinaan kesenian, pendataan obyek pemajuan kebudayaan dan pentas kesenian.

Pada indikator persentase cagar budaya yang dilestarikan, melalui formulasi jumlah cagar budaya yang dilestarikan dibagi jumlah cagar budaya yang teregistrasi dikali 100%, sampai dengan

Triwulan I tercapai 79,7% dari target 75%, sehingga telah melampaui target. Capaian ini didorong adanya kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak terkait sehingga nilai persentase cagar budaya yang dilestarikan melebihi dari target yang ditetapkan.

Indikator Persentase Kenaikan Jumlah Kunjungan Museum diperoleh dengan penghitungan yang dilakukan pada akhir tahun dengan formulasi kunjungan tahun N dikurangi N-1 dibagi N-1 dikali 100%. Indikator tersebut baru tercapai 0%. Beberapa upaya yang kami laksanakan untuk meningkatkan jumlah kunjungan yang datang ke museum dengan merperbaiki dan menambah Sapras di museum dan melaksanakan pameran temporer museum serta belajar di museum untuk pelajar.

2.2.3.2.17 Perpustakaan

Kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	25,72	25.22	80	317,21	●	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan organisasi Perangkat daerah (Arpus)	Nilai	40	39	35	89,74	▶	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Rata-rata capaian kinerja (%)						203,47		
Predikat Kinerja						Sangat Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (51%≤99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras (<50%)*

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Perpustakaan pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 2 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Capaian indikator nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat telah melampaui target. Perolehan nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat didasarkan dari nilai hasil survei masyarakat antara lain meliputi Tingkat Frekuensi Membaca (TFM), Tingkat Durasi Membaca (TDM), Tingkat Jumlah Bahan Bacaan (TJB), Frekuensi Akses Internet (FAI) dan Durasi Akses Internet (DAI). Perhitungan nilai TGM dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesa berdasarkan hasil kuesioner dengan

responden masyarakat di Kabupaten Kudus, sehingga muncul nilai tersebut. Terdapat perbedanaan penghitungan hasil survey antara metode lama dan baru. Dalam pengitungan metode lama penghitungan hasil survey dilakukan secara mandiri oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kudus.

Faktor pendorong ketercapaian indikator nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat karena mayoritas responden di lingkup sekolah dan beberapa pemustaka di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kudus serta visitasi langsung oleh enumerator Perpustakaan Nasional di 2 (dua) sekolah unggulan dan 2 (dua) perpustakaan desa yang mendapatkan Replikasi Transpormasi Berbasis Inklusi Sosial. Selain itu telah dilakukan pembinaan ke sekolah yang dikembangkan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dan pembinaan kepada Perpustakaan Desa yang dikembangkan/Replikasi Pespustakaan Berbasis Inklusi Sosial, serta melakukan berbagai kegiatan pembudayaan gemar membaca.

2.2.3.2.18 Kearsipan

Kinerja penyelenggaran urusan Kearsipan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	persentase perangkat daerah dan BUMD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	%	68,43	63,16	15,79	25	▼	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip Perangkat Daerah dan BUMD yang terselamatkan	%	36,2	34,9	8,82	25,27	▼	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Rata-rata capaian kinerja (%)						25,14		
Predikat Kinerja						Sangat Rendah		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (51%≤99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras (<50%)*

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Kearsipan pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 2 indikator, seluruhnya berstatus perlu upaya keras dengan predikat kinerja sangat rendah.

Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target indikator persentase perangkat daerah dan BUMD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku melalui pembinaan dan sosialisasi arsip untuk tahun ini akusisi arsip, arsip statis perang daerah yang

diserahkan ke LKD (Lembaga Kearsipan Daerah) atau Dinas Arpus. Formulasi perhitungan persentase perangkat daerah dan BUMD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku berasal dari nilai rata-rata presentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip untuk arsip inaktif, persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu, dan persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN.

Sedangkan pada indikator Persentase arsip Perangkat Daerah dan BUMD yang terselamatkan melalui penelusuran arsip statis sasaran di OPD tahun ini tidak ada Fumigasi. Formulasi Persentase arsip Perangkat Daerah dan BUMD yang terselamatkan adalah jumlah rata-rata dari persentase pemusnahan arsip yang sesuai NSPK, persentase perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK, kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK, kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK, kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK, kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK belum optimal.

2.2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

2.2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Kinerja penyelenggaran urusan Kelautan dan Perikanan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.29
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	persentase nelayan yang berdaya	%	100	98.41	100	101,62	●	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	persentase pembudidaya perikanan yang berdaya	%	100	99.23	96,02	96,77	▶	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	persentase pengolah hasil perikanan yang berdaya	%	100	99.57	92,3	92,69	▶	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Rata-rata capaian kinerja (%)						97,03		
Predikat Kinerja						Sangat Tinggi		

Keterangan :

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%)

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Kelautan dan Perikanan pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 3 indikator, sebanyak 1 indikator telah tercapai dan 2 indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Indikator persentase nelayan yang berdaya dengan target RKPD tahun 2025 sebesar 98,41%, sampai dengan Triwulan I tahun 2025 terealisasi 100% sehingga capaian kinerja sebesar 101,62%. Persentase nelayan yang berdaya diperoleh dengan menghitung jumlah nelayan tangkap yang berdaya dibagi jumlah seluruh nelayan tangkap x 100%. Faktor yang mendorong tercapaianya indikator tersebut karena adanya pembinaan dan pendampingan kepada kelompok nelayan tangkap secara rutin.

Pada indikator persentase pembudidaya perikanan yang berdaya diperoleh dengan menghitung jumlah pembudidaya perikanan yang berdaya dibagi jumlah pembudidaya perikanan x 100%. Capaian indikator persentase pembudidaya perikanan yang berdaya sampai dengan Triwulan I terealisasi 96,02%. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target melalui pembinaan/pendampingan kepada kelompok pembudidaya perikanan.

Sedangkan indikator persentase pengolah hasil perikanan yang berdaya sampai dengan Triwulan I tahun 2025 realisasinya mencapai 92,3%. Formulasi penghitungannya adalah jumlah pengolah hasil perikanan yang berdaya dibagi jumlah pengolah hasil perikanan dikali 100%. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan kepada kelompok pengolah hasil perikanan.

2.2.3.3.2 Pariwisata

Kinerja penyelenggaran urusan Pariwisata ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Destinasi Pariwisata yang Meningkat Jumlah Kunjungan Wisatanya	Objek	14	10	16	160	●	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan	%	89	86	36	41,8	▼	DINAS KEBUDAYAAN DAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	%	30	24	6	25	▼	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Rata-rata capaian kinerja (%)						75,6		
Predikat Kinerja						Sedang		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (51%≤99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras (<50%)*

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Pariwisata pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 3 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai dan 2 indikator berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sedang.

Capaian indikator destinasi pariwisata yang meningkat jumlah kunjungan wisatanya sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 telah melampaui target, dari target 10 obyek telah terealisasi sebanyak 16 obyek. Faktor yang mendukung capaian tersebut karena beberapa destinasi membuat wahana baru, program kurikulum merdeka belajar (P5) dan penyelenggaraan event.

Pada indikator Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan dengan formulasi perhitungan jumlah destinasi pariwisata yang dipasarkan dibagi jumlah destinasi pariwisata yang ada dikali 100%. Capaian pada Triwulan I yaitu 36%, sehingga dibutuhkan usaha yang lebih keras untuk mencapai target 2025 sebesar 86%. Pemasaran destinasi wisata yang telah dilakukan yaitu pembuatan video profil di Desa Wisata (Kaliputu, Lorum Kulon dan Japan), pembuatan promosi Museum Kretek dan Museum Situs Purbakala Patiayam serta promosi kuliner dan kebudayaan Kabupaten Kudus. Upaya lain yang dilaksanakan dalam mencapai target melalui pembuatan *booklet* dan *leaflet* serta baliho promosi pariwisata.

Indikator Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan dihitung melalui jumlah subsektor ekonomi kreatif yang dibina dibagi dengan subsektor ekonomi kreatif yang ada dikali 100%. Capaian pada Triwulan I masih 6%. Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target adalah melakukan survey dan pemetaan sub sektor ekonomi kreatif yang akan dibina serta pembinaan pelaku dan sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan.

2.2.3.3.3 Pertanian

Kinerja penyelenggaran urusan Pertanian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase penyediaan sarana pertanian yang memadai	%	91,15	87.95	4,98	5,66	▼	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	persentase prasarana pertanian kondisi baik	%	71,56	71.16	70,99	99,76	▶	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	persentase hewan terserang penyakit yang tertangani	%	100	100	100	100	●	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	persentase luas lahan pertanian bebas serangan hama/penyakit	%	89	88	93,08	105,77	●	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	persentase kelompok tani yang berdaya	%	41,2	26.67	25,52	95,69	▶	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	persentase kelompok ternak yang berdaya	%	25,16	21.13	17,9	84,71	▶	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Pertanian)	Nilai	42	41	40	97,56	▶	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Rata-rata capaian kinerja (%)						84,16		
Predikat Kinerja						Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (51%≤99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras (<50%)*

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Pertanian pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 7 indikator, sebanyak 2 indikator berstatus tercapai, 4 indikator berstatus akan tercapai, dan 1indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja tinggi.

Indikator Persentase penyediaan sarana pertanian yang memadai diperoleh dengan menghitung jumlah penyediaan sarana pertanian di bagi jumlah kebutuhan sarana pertanian dalam satu tahun x 100%. Capaian indikator ini sebesar 4,98 %, hal ini disebabkan pelaksanaan pekerjaan baru berjalan 3 bulan.

Indikator persentase prasarana pertanian kondisi baik diperoleh dengan menghitung jumlah prasarana pertanian kondisi baik dibagi jumlah prasarana pertanian x 100%, dan sampai dengan triwulan I, realisasinya sebesar 70,99 %. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target adalah menyelesaikan pembangunan prasarana pertanian yang masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan.

Sedangkan capaian kinerja pada indikator persentase hewan terserang penyakit yang tertangani sampai dengan triwulan I sebesar 100%. Faktor pendukung tercapainya indikator ini karena adanya pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan vaksinasi secara rutin. Adapun formulasi dalam menghitung indikator tersebut adalah Jumlah ternak terserang penyakit yang tertangani dibagi jumlah ternak yang terserang penyakit x 100%.

Indikator persentase luas lahan pertanian bebas serangan hama/penyakit dihitung dengan formulasi jumlah luas lahan pertanian bebas serangan hama/penyakit dibagi jumlah seluruh lahan pertanian x 100%. Capaian kinerja sampai dengan triwulan sebesar 93,08%, dengan faktor pendorong adanya penyediaan obat-obatan pertanian dan adanya pengamatan dini serta kegiatan pemberantasan hama/penyakit tanaman pangan.

Untuk persentase kelompok tani yang berdaya dengan formulasi jumlah kelompok tani yang berdaya dibagi jumlah seluruh kelompok tani x 100%. Kelompok tani di Kabupaten Kudus sebanyak 580 dan 148 kelompok merupakan kelompok tani berdaya. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai target melalui pembinaan/pendampingan kepada kelompok tani dan adanya bantuan sarpras pertanian.

Indikator persentase kelompok ternak yang berdaya dengan formulasi jumlah kelompok ternak yang berdaya dibagi jumlah seluruh kelompok ternak x 100%. Dari 128 kelompok tani, sebanyak 23 merupakan kelompok tani yang berdaya. Upaya dalam mencapai target melalui pembinaan/pendampingan kepada kelompok ternak dan adanya bantuan sarpras peternakan

Nilai Kematangan organisasi Perangkat Daerah (Pertanian) sebesar 40 nilai. Nilai KOPD diperoleh dari nilai hasil evaluasi kematangan kelembagaan Perangkat Daerah sejumlah 11 variabel sesuai PMDN No. 99 Tahun 2018.

2.2.3.3.4 Kehutanan

Kinerja penyelenggaran urusan Kehutanan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	persentase tutupan lahan tahura	%	34,82	29.85	28,85	96,65	▶	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Rata-rata capaian kinerja (%)						96,65		
Predikat Kinerja						Sangat Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (51%≤99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras (<50%)*
Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan kehutanan pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 1 indikator, berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Tutupan lahan tahura pada tahun 2025 seluas Lahan Taman Hutan Raya (TAHURA) kabupaten Kudus sudah mendapat persetujuan lahan dari Bupati Kudus Nomor 522.6/4149/21.00/2019 tentang persetujuan lahan pemerintah daerah untuk RTH sebagai rintisan TAHURA yaitu seluas 25.129 m2 (2,5 hektar) terletak di desa Terban dukuh Ngrangit. Berdasarkan perbandingan luasan lahan yang ditanami dengan luas lahan TAHURA (dengan asumsi per pohon butuh lahan 25 meter), sudah dilakukan penanaman sampai dengan triwulan I Tahun 2025 sebanyak 120 batang pada awal TW I sehingga jumlah tanaman menjadi 390 pohon. Persentase tutupan lahan tahura = akumulasi luasan lahan TAHURA yang ditanami dibagi luas lahan TAHURA dikali 100. Persentase tutupan lahan = (290 x 25)/25.129 m2 =28,85%. Upaya yang dilakukan dalam mencapai target dengan meningkatkan kerjasama dengan swasta/masyarakat dalam penanaman tanaman di Tahura di Dukuh Ngrangit Desa Terban.

2.2.3.3.5 Perdagangan

Kinerja penyelenggaran urusan Perdagangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP	%	73	72	20	27,78	▼	DINAS PERDAGANGAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi baik	%	90	85	34,48	40,57	▼	DINAS PERDAGANGAN
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Bahan Pokok Penting yang harganya stabil	%	81	80	50	62,5	▶	DINAS PERDAGANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Ekspor	%	0,25	0,20	0,1	50	▼	DINAS PERDAGANGAN
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peralatan UTTP yang terstandarisasi	%	98	97	10,62	10,95	▼	DINAS PERDAGANGAN
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk lokal yang meningkat Kapasitas pemasarannya	%	5	5	5	100	●	DINAS PERDAGANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Perdagangan)	Nilai	45	40	40	100	●	DINAS PERDAGANGAN
Rata-rata capaian kinerja (%)						55,97		
Predikat Kinerja						Rendah		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (51%≤99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras (<50%)*

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Perdagangan pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 7 indikator, sebanyak 2 indikator berstatus tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai dan 4 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja rendah.

Pada Indikator Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan Dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) pada triwulan I ini mencapai 20%, dan optimis akan mencapai target karena menyesuaikan dengan usulan ijin yang dilakukan oleh pelaku usaha di aplikasi OSS. Indikator Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan Dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) diperoleh dengan menghitung

jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan Dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) dapat terfasilitasi sampai memperoleh izin dibagi Pelaku Usaha yang mengajukan Izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan Dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) x 100%. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target dengan meningkatkan pelayanan pemenuhan komitmen Izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan Dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) para pelaku usaha yang mengajukan serta koordinasi dengan dinas terkait.

Sedangkan pada indikator Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Dalam Kondisi Baik, diperoleh dengan cara menghitung jumlah Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kondisi Baik dibagi Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang tersedia dikali 100 persen. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target dengan melakukan pendataan secara akurat dalam menetukan target prioritas sehingga revitalisasi pasar rakyat dapat dilakukan tepat sasaran.

Untuk Indikator Persentase Bahan Pokok Penting Yang Harganya Stabil sudah mencapai 50%. Formulasi penghitungan indikator ini dengan cara menghitung Jumlah Bapokting yang harganya stabil dibagi Jumlah Bapokting yang dipantau Harganya kali 100 persen, dan dipastikan akan tercapai pada triwulan 4 karena target waktu pelaksanaan pemantauan sampai dengan bulan Desember. Upaya dilakukan untuk mencapai target dengan melakukan pengawasan dan pemantauan peredaran bahan pokok penting secara periodik serta melakukan pelaporan rutin kepada pihak terkait.

Capaian indikator persentase pertumbuhan ekspor tercapai sebesar 0,1%. Data yang digunakan untuk menghitung persentase ekspor berasal dari pengelola ekspor. Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian realisasi persentase pertumbuhan ekspor melalui pelatihan pengelola ekspor dan mengikuti pameran. Indikator persentase pertumbuhan ekspor didapatkan dengan cara menghitung Nilai Ekspor tahun n dikurangi Nilai Ekspor tahun lalu dibagi Nilai Ekspor Tahun lalu dikali seratus persen.

Pada indikator Persentase Peralatan UTTP Yang Terstandarisasi baru mencapai 10,62% karena saat ini proses pelaksanaan tera dan tera ulang baru dimulai di triwulan 2 dan optimis dapat terealisasi pada akhir tahun. Indikator Persentase Peralatan UTTP yang terstandarisasi didapatkan dengan cara menghitung jumlah Peralatan UTTP yang terstandarisasi dibagi dengan target UTTP yang distandarisasi dikali 100 persen.

Sedangkan indikator Persentase Produk Lokal Yang Meningkat Kapasitas Pemasarannya didapatkan dengan cara menghitung jumlah produk lokal yang dipasarkan di tahun n dikurangi jumlah produk lokal yang dipasarkan tahun lalu dibagi jumlah produk lokal yang dipasarkan di tahun lalu dikali 100 persen. Sampai dengan triwulan I

Tahun 2025 jumlah produk lokal sebanyak 5 produk. Faktor yang mendorong tercapainya target tersebut adalah banyaknya kegiatan pemasaran yang difasilitasi pemerintah daerah baik secara lokal maupun nasional.

2.2.3.3.6 Perindustrian

Kinerja penyelenggaran urusan Perindustrian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase usaha industri yang mempunyai produk dan jasa terstandarisasi	%	5,3	4.8	1,2	25	▼	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang mempunyai izin Usaha industri	%	9,5	8.8	2,2	25	▼	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase informasi industri yang lengkap dan terkini	%	4,2	4.0	1	25	▼	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Rata-rata capaian kinerja (%)						25		
Predikat Kinerja						Sangat Rendah		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (51%≤99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras (<50%)*

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Perindustrian pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 3 indikator, seluruhnya berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat rendah.

Pada indikator Persentase IKM yang mempunyai produk jasa terstandarisasi dengan formulasi Jumlah industri yang mempunyai produk dan jasa terstandarisasi dibagi jumlah industri yang ada. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target dengan melaksanakan kunjungan dan pembinaan ke IKM yang belum memiliki produk dan jasa yang terstandarisasi dan melaksanakan fasilitasi pembimbingan dan pendampingan standarisasi perolehan standarisasi produk.

Indikator Persentase IKM yang mempunyai izin Usaha industri dengan formulasi Jumlah IKM yang memiliki izin usaha industri

dibagi jumlah IKM Keseluruhan dikali 100. Untuk mencapai target upaya yang dilaksanakan dengan melaksanakan kunjungan dan pembinaan ke IKM yang belum memiliki perizinan berusaha, serta melaksanakan fasilitasi pembimbingan dan pendampingan pemenuhan komitmen persyaratan perolehan perizinan berusaha.

Sedangkan pada indikator persentase informasi industri yang lengkap dan terkini dengan formulasi Jumlah Industri yang yang menyampaikan informasi industri yang lengkap dan terkini dibagi seluruh IKM. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target adalah dengan melaksanakan kunjungan dan pembinaan ke IKM yang belum menyampaikan laporan produksi melalui akun system informasi industri nasional (SIINas) dan melaksanakan fasilitasi pembimbingan dan pendampingan laporan melalui akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

2.2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.2.3.4.1 Sekretariat Daerah

Kinerja penyelenggaran unsur pendukung Sekretariat Daerah ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
SEKRETARIAT DAERAH								
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Pemerintahan dan Kesra	%	80	75	86,096	114,79	●	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	●	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Angka Inflasi	%	3 +/- 1	3 +/- 1	-0,08	-2,67	▼	SEKRETARIAT DAERAH
	Manajemen Risiko	Indeks	2,9	2.85	2,95	103,51	●	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	80	75	76,34	101,79	●	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	%	69	67	69,08	103,1	●	SEKRETARIAT DAERAH

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda)	Indeks	89,7	89.5	90,53	101,15	●	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum	%	80	75	56,64	75,52	▶	SEKRETARIAT DAERAH
Rata-rata capaian kinerja (%)						87,15		
Predikat Kinerja						Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (51%≤99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras (<50%)*

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja unsur pendukung Sekretariat Daerah pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 8 indikator, sebanyak 6 indikator berstatus tercapai, 1 indikator akan tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja tinggi.

Indikator persentase ketercapaian IKK outcome bidang pemerintahan dan kesra dihitung berdasarkan Jumlah IKK outcome di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang tercapai targetnya dibagi total jumlah IKK outcome di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra x 100%. Dari 43 IKK yang mencapai target sebanyak 37. Hal-hal yang menjadi faktor pendorong ketercapaian target tersebut karena adanya penguatan komitmen perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi secara berkala, pemanfaatan IKK outcome dalam setiap perencanaan serta evaluasi peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara tim penyusun APIP dan Perangkat Daerah.

Pada indikator persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan, dengan formulasi Jumlah laporan penerapan SPM sesuai ketentuan. Angka capaian 100% didapat dari laporan penerapan SPM sebanyak 6 urusan (urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat serta urusan Sosial) yang telah dilaporkan sesuai ketentuan semuanya. Faktor pendorong pencapaian target indikator persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan yaitu penguatan komitmen perangkat daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Untuk Indikator angka inflasi diperoleh dari angka inflasi daerah dalam satu tahun yang diterbitkan oleh BPS Kudus. Realisasi angka inflasi Triwulan I Tahun 2025 sebesar -0,08 angka. Rendahnya angka

inflasi Triwulan I Tahun 2025 dipengaruhi komponen harga yang diatur Pemerintah *(administered price)* yaitu adanya diskon tarif listrik yang diberikan Pemerintah pada bulan Januari dan Februari 2025, bukan karena turunnya permintaan. Upaya penyelesaian yang dilakukan adalah dengan menjaga keterjangkuan harga, menjaga ketersediaan pasokan, menjaga kelancaran distribusi pangan dan menjaga daya beli masyarakat.

Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) merupakan bagian dari penilaian SPIP Terintegrasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, penyusunan LPHM SPIP Terintegrasi paling lambat akhir Juni tahun N+1. Proses Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi untuk tahun 2025 belum dimulai mengingat adanya refocusing anggaran sehingga penilaian mandiri untuk perencanaan penganggaran belum bisa dilakukan. Adapun capaian yang meningkat di tahun 2024 (2,95 Indeks) dibanding 2023 (2,89 Indeks) karena adanya koordinasi yang baik antara Asesor Pemkab dan asesor PD. Permasalahan yang masih dihadapi adalah kecenderungan manajemen risiko yang hanya bersifat administrastif dan masih ada PD yang belum memunculkan risiko *fraud* yang secara realistis kemungkinan ada pada perangkat daerahnya.

Pada indikator persentase ketercapaian IKK outcome bidang perekonomian dan Pembangunan, dihitung berdasarkan Jumlah IKK outcome di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang tercapai targetnya dibagi total jumlah IKK outcome di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan x 100%. Dari 44 IKK tercapai 33 IKK. Adapun faktor pendorong ketercapaian target kinerja adalah komitmen PD untuk meningkatkan capaian IKK outcome yang akan berpengaruh besar pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan pada indikator Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah diperoleh dari tagging PDN RUP Penyedia, yang kemudian dibandingkan dengan pagu RUP Penyedia. Kedua data tersebut bersumber dari SIRUP *(http://sirup.lkpp.go.id)*. Realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 69,08% diperoleh dari transaksi PDN penyedia sebesar Rp.53.437.121.008,- dibagi transaksi penyedia sebesar Rp.77.358.275.873,-. Faktor pendorong ketercapaian indikator kinerja yang telah melampaui target, sebagai berikut :

- Realisasi PDN dari pelaksanaan pekerjaan di Triwulan I merupakan pemenuhan kebutuhan rutin yang menggunakan produk dalam negeri
- Kesadaran untuk melakukan pencatatan pengadaan meningkat

–Jumlah produk tayang dengan nilai TKDN dan BMP 40% cenderung meningkat

IKM Pemda diperoleh dari Nilai survei kepuasan masyarakat, yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi tiap triwulan. Pada saat ini periode SKM untuk triwulan I tahun 2025 masih berjalan hingga tanggal 31 Maret 2025. Sehingga nilai IKM Triwulan I tahun 2025 belum dapat diketahui. Adapun capaian IKM terakhir yakni 2024 adalah sebesar 90,53 indeks. Keberhasilan capaian ini didorong komitmen perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanannya.

Indikator persentase ketercapaian IKK outcome bidang administrasi umum, dihitung berdasarkan Jumlah IKK outcome di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum yang tercapai targetnya dibagi total jumlah IKK outcome di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum. Dari 9 IKK yang tercapai sebanyak 5 IKK. Rendahnya capaian IKK outcome di Asisten Administrasi Umum sebagian besar dipengaruhi oleh turunnya/rendahnya nilai investasi di Kabupaten Kudus. Upaya yang dilakukan dalam mencapai target yaitu melakukan pendampingan bagi perangkat daerah pengampu IKK, baik secara personal maupun melalui desk.

2.2.3.4.2 Sekretariat DPRD

Kinerja penyelenggaran unsur pendukung Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat DPRD

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SEKRETARIAT DPRD								
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD yang disahkan	%	100	100	31	31	▼	SEKRETARIAT DPRD
	Persentase Ranperda yang dibahas sesuai standar	%	100	100	0	0	▼	SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (set DPRD)	Nilai	35	34	39	114,71	●	SEKRETARIAT DPRD
Rata-rata capaian kinerja (%)						48,57		
Predikat Kinerja						Sangat Rendah		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (51%≤99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras (<50%)*

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Sekretariat DPRD pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 3 indikator,

sebanyak 1 indikator berstatus tercapai, dan 2 indikator berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat rendah.

Capaian kinerja indikator persentase pelaksanaan program kerja DPRD yang disahkan dan Persentase Ranperda yang dibahas sesuai standar dengan capaian kinerja belum tercapai. Hal ini disebabkan kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan II dan IV.

Capaian kinerja yang dalam status tercapai yaitu Nilai KOPD, menunjukkan tingkat kematangan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD sudah menunjukkan kematangan. Faktor yang mendukung tercapainya indikator tersebut adalah adanya kerjasama antar bagian dalam upaya perencanaan, monitoring kegiatan, managemen resiko pelaksanaan kegiatan dalam melakukan pelayanan pada kegiatan yang ada di DPRD yang diimbangi dengan inovasi digital/pengembangan inovasi layanan dan peningkatan nilai budaya kerja Sekretariat DPRD.

2.2.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.2.3.5.1 Perencanaan

Kinerja penyelenggaraan unsur Penunjang Perencanaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Perencanaan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
PERENCANAAN								
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	30,22	30,22	▼	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Tingkat Konsistensi Perencanaan Daerah	%	100	100	99,21	99,21	▶	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemsosbud	%	100	100	100	100	●	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Praswilekda	%	100	100	100	100	●	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bappeda)	Nilai	50	49	40	81,63	▶	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Rata-rata capaian kinerja (%)						82,21		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Predikat Kinerja						Tinggi		

Keterangan :

: Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%)

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja unsur Penunjang Perencanaan pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 5 indikator, sebanyak 2 indikator berstatus tercapai, 2 indikator akan tercapai dan 1 indikator berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja tinggi.

Capaian kinerja indikator tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah, realisasi triwulan I tercapai sebesar 30,22 persen. Sesuai dengan rencana pelaksanaan, pencapaian target indikator optimis akan dapat dilaksanakan seluruhnya sampai akhir tahun. Indikator tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah dihitung dengan rumus Rata -Rata Capaian Program (Jumlah akumulasi Capaian program dibagi dengan Jumlah Program).

Pada indikator tingkat konsistensi perencanaan daerah dihitung dengan rumus [(jumlah program RKPD yang konsisten terhadap program RPJMD/RPD di bagi jumlah program RPJMD/RPD di kali 100%) + (jumlah program APBD yang konsisten terhadap RKPD dikali 100%)] dibagi dua. Jumlah program pada RPD Tahun 2024-2026 sebanyak 129 program, dengan jumlah program pada RKPD Tahun 2025 sebanyak 129 program, dan jumlah program APBD Tahun 2025 yang konsisten terhadap RKPD Tahun 2025 sebanyak 128 program, sehingga terdapat 1 program yang tercantum dalam RKPD Tahun 2025, namun tidak tercantum dalam APBD Tahun 2025 yaitu program Program Pengembangan Permukiman.

Indikator Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemsosbud realisasi triwulan I tercapai sebesar 100 persen. Sesuai dengan rencana pelaksanaan, pencapaian target indikator akan dipertahankan sampai akhir tahun. Indikator Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemsosbud dihitung dengan rumus (jumlah Program RPJMD yang sesuai dengan Program Renstra PD di bagi Jumlah Program Renstra PD dikali 100 %) + (Jumlah Program Renstra PD yang konsisten dengan Renja PD dibagi jumlah Program dikali 100%) + (Jumlah Kegiatan Renstra PD yang konsisten dengan Renja PD dibagi jumlah Kegiatan Renja PD dikali 100%) + (Jumlah SubKegiatan Renstra PD yang konsisten dengan Renja PD dibagi jumlah SubKegiatan Renja PD dikali 100%) dibagi 4 (PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia).

Sedangkan indikator Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Praswilekda realisasi triwulan I tercapai sebesar 100 persen. Sesuai dengan rencana pelaksanaan, pencapaian target indikator akan dipertahankan sampai akhir tahun. Indikator Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemsosbud dihitung dengan rumus (jumlah Program RPJMD yang sesuai dengan Program Renstra PD di bagi Jumlah Program Renstra PD dikali 100 %) + (Jumlah Program Renstra PD yang konsisten dengan Renja PD dibagi jumlah Program dikali 100%) + (Jumlah Kegiatan Renstra PD yang konsisten dengan Renja PD dibagi jumlah Kegiatan Renja PD dikali 100%) + (Jumlah SubKegiatan Renstra PD yang konsisten dengan Renja PD dibagi jumlah SubKegiatan Renja PD dikali 100%) dibagi 4 (PD Bidang Perekonomian dan SDA Infrastruktur dan Kewilayahan.

Adapun capaian kinerja indikator Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD), sebesar 40 nilai. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target dengan melakukan perbaikan pada variabel yang belum tercapai.

2.2.3.5.2 Keuangan

Kinerja penyelenggaran Unsur Penunjang Keuangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Keuangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KEUANGAN								
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	2,2	2.20	2,8	101,82		BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Indeks Penganggaran Daerah	Indeks	100	100	0	0		BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Selisih laporan keuangan audit dan laporan keuangan unaudit	%	1,7	1.8	1,45	80,56		BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyajian laporan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku	%	100	100	25	25	▼	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan PAD	Juta Rupiah	166.101.717.535	232.563.276.000	0	0	▼	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (BPPKAD)	Nilai	50	45	38	84,44	▶	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Rata-rata capaian kinerja (%)						48,44		
Predikat Kinerja						Sangat Rendah		

Keterangan :

● : Tercapai lebih dari 100% ▶ : Akan tercapai (51%≤99%) ▼ : Perlu Upaya Keras (<50%)

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja unsur Penunjang Keuangan pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 6 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai, 2 indikator akan tercapai dan 3 indikator berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat rendah.

Pada indikator Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, realisasi sampai dengan triwulan I Tahun 2025 tercapai sebesar 2,8. Indikator tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah dihitung dengan rumus nilai absolut dari total belanja dalam realisasi dibagi total belanja APBD dikurangi satu dikali 100%.

Pada indikator Indeks Penganggaran Daerah, realisasi triwulan I sebesar 0 persen. Hal ini terjadi karena target pelaksanaan penyusunan anggaran akan dilaksanakan pada awal triwulan III. Sesuai dengan rencana pelaksanaan, pencapaian target indikator optimis akan dapat dilaksanakan seluruhnya sampai akhir tahun. Indikator tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah dihitung dengan rumus Persentase kesesuaian RKPD - KUA - APBD-tahapan kesesuaian anggaran : 1. RKPD thd KUA PPAS---100% + 2. KUA thd APBD ---100% + 3. Tahapan (ada 10 tahap) tepat waktu---100% (1+2+3)/3.

Indikator selisih laporan keuangan audit dan laporan keuangan unaudit, realisasi triwulan I tercapai sebesar 1,45. Capaian realisasi

indikator telah sesuai dengan target yang ditetapkan , pencapaian target indikator optimis akan dapat dipertahankan sampai akhir tahun. Indikator tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah dihitung dengan rumus jumlah Koreksi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dibagi Jumlah nilai aset kali 100%.

Sedangkan indikator persentase penyajian laporan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku, realisasi triwulan I tercapai sebesar 25 persen. Sesuai dengan rencana pelaksanaan, pencapaian target indikator optimis akan dapat dilaksanakan seluruhnya sampai akhir tahun. Indikator tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah dihitung dengan rumus jumlah aporan BMD pada Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan dibagi Jumlah Laporan BMD Perangkat Daerah dikali 100%.

Capaian indikator peningkatan PAD tercapai sebesar 0 persen. Hal ini terjadi karena target pelaksanaan penyusunan anggaran akan dilaksanakan pada awal triwulan IV. Sesuai dengan rencana pelaksanaan, pencapaian target indikator optimis akan dapat dilaksanakan seluruhnya sampai akhir tahun.. Sesuai dengan rencana pelaksanaan, pencapaian target indikator optimis akan dapat dilaksanakan seluruhnya sampai akhir tahun. Indikator tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah dihitung dengan rumus Realisasi Th n dikurangi Realisasi n-1.

2.2.3.5.3 Kepegawaian

Kinerja penyelenggaran Unsur Penunjang Kepegawaian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Kepegawaian

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KEPEGAWAIAN								
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Mutasi dan Promosi	Indeks	0,068	0,074	0,074	100	●	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Indeks	0,202	0.202	0,195	96,53	▶	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengembangan Kompetensi Aparatur	Indeks	0,068	0,098	0,098	100	●	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks	0,227	0.221	0,193	87,33	▶	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Kepegawaian)	Nilai	48	48	40	83,33	▶	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Rata-rata capaian kinerja (%)						93,44		
Predikat Kinerja						Sangat Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (51%≤99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras (<50%)*

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja unsur Penunjang Kepegawaian pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 5 indikator, sebanyak 2 indikator berstatus tercapai, dan 3 indikator akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Indikator Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Mutasi dan Promosi target sebesar 0,074 indeks dengan realisasi sebesar 0,074 indeks atau capaian sebesar 100 %. Faktor pendukung ketercapaian target ini antara lain : (1) Telah menetapkan kebijakan internal terkait pola karier, (2) Telah menetapkan kebijakan internal terkait pengisian JPT dan tata cara promosi. Meskipun target telah tercapai terdapat beberapa catatan dari Komisi Aparatur Sipil Negara yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti yaitu : (1) Pelaksanaan pola karir belum mengacu pada manejemen talenta; (2) Kabupaten Kudus belum menyusun kebijakan internal terkait mutasi.

Capaian indikator Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian di tahun 2025 target yang ditetapkan sebesar 0,202 indeks dan realisasi sebesar 0,195 indeks atau capaian 96,53 %. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target melaui: (1) Updating data pegawai yang akan pensiun, (2) Menetapkan peta jabatan yang disesuaikan Anjab ABK terbaru.

Sedangkan capaian Indikator Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengembangan Kompetensi Aparatur, target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 0,098 Indeks dengan realisasi 0,098 indeks atau capaian sebesar 100 %. Faktor pendorong ketercapaian target ini antara lain : (1) Telah melaksanakan pemetaan kompetensi dengan memanfaatkan assessment centre sebagian pegawai, (2) Telah melaksanakan coaching.

Adapun capaian indikator Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur terealisasi sebesar

0,193 indeks. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target antara lain : (1) Melaksanakan analisis permasalahan kinerja secara tersturktur, (2) Mengimplementasikan hasil penilaian kinerja untuk penetapan *talent pool.*

2.2.3.5.4 Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja penyelenggaran Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Dimensi Kompetensi pada IP ASN	Indeks	22,75	20.03	28,46	142,09	●	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Rata-rata capaian kinerja (%)						142,09		
Predikat Kinerja						Sangat Tinggi		

Keterangan :

●*: Tercapai lebih dari 100%* ▶*: Akan tercapai (51%≤99%)* ▼*: Perlu Upaya Keras (<50%)*

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja unsur Penunjang Pendidikan dan pelatihan pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 1 indikator, berstatus tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Indikator Persentase Indeks Dimensi Kompetensi pada IP ASN tercapai sebesar 28,46 dari target yang telah ditetapkan sebesar 20,03 atau tingkat capaian sebesar 142,09 %. Faktor pendorong tercapainya target tersebut yaitu banyaknya pelaksanaan pelatihan baik secara online dan offline.

2.2.3.5.5 Penelitian dan Pengembangan

Kinerja penyelenggaran unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian pengembangan dise minarkan/ dipublikasikan	%	20	20	20	100	●	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Rata-rata capaian kinerja (%)						100		
Predikat Kinerja						Sangat Tinggi		

Keterangan:

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (51%≤99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras (<50%)*

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja unsur Penelitian dan Pengembangan pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 1 indikator, berstatus telah tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Faktor yang mendorong ketercapaian kinerja indikator persentase hasil penelitian pengembangan diseminarkan/dipublikasi, sebagai berikut :

- Kerjasama penyusunan kajian/riset/grand design dengan stakeholder dan perguruan tinggi dan perangkat daerah dan stakeholder terkait dalam penyelenggaraan kelitbangan.
- SDM di bidang kelitbangan yang terbatas dengan kinerja yang optimal.
- Adanya komitmen pada pemangku kebijakan terkait penggunaan hasil penelitian dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

2.2.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

2.2.3.6.1 Inspektorat Daerah

Kinerja penyelenggaran Unsur Pengawasan Inspektorat Daerah ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Inspektorat Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
INSPEKTORAT DAERAH								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengaduan yang ditangani sesuai standar	%	100	100	100	100	●	INSPEKTORAT DAERAH
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas kinerja yang selesai ditindaklanjuti	%	72	71	37,14	52,31	▶	INSPEKTORAT DAERAH
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas keuangan yang selesai ditindaklanjuti	%	72	71	11,11	15,49	▼	INSPEKTORAT DAERAH
	Persentase Tindak lanjut Rekomendasi hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	%	90	88	75	85,22	▶	INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Integritas	Indeks	82	80	70,54	88,17	▶	INSPEKTORAT DAERAH
	Nilai Monitoring Center Prevention (MCP)	Nilai	95	94	92,93	98,86	▶	INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Inspektorat)	Nilai	38	37	36	97,3	▶	INSPEKTORAT DAERAH
Rata-rata capaian kinerja (%)						76,76		
Predikat Kinerja						Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (51%≤99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras (<50%)*

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja unsur Pengawasan Inspektorat Daerah pada Triwulan I Tahun 2024 yang terdiri dari 7 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai, 5 indikator akan tercapai dan 1 indikator berstatus perlu upaya keras, dengan predikat tinggi.

Indikator persentase pengaduan yang ditangani sesuai standar dengan capaian sebesar 100% dan telah tercapai pada triwulan 1 tahun 2025 dengan predikat sangat tinggi. Hal tersebut dikarenakan dari 4 (empat) aduan yang masuk ke Inspektorat, seluruhnya sudah ditangani. Adapun aduan tersebut antara lain 2 (dua) aduan berasal dari limpahan kejaksaan; 1 (satu) aduan berasal dari ombudsman dan 1 (satu) aduan berasal dari permintaan DPRD terkait retribusi kamar mandi wisata Colo.

Pada Indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas kinerja yang selesai ditindaklanjuti dengan realisasi sebesar 37,14% sehingga capaiannya sebesar 52,31%. Hal tersebut disebabkan hanya 13 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dari total rekomendasi sebesar 35 rekomendasi. Adapun rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti yaitu 3 rekomendasi dari hasil Reviu LPPD dan 10 rekomendasi dari reviu LKJIP. Upaya yang akan dilaksanakan dalam mencapai target antara lain dengan melakukan koordinasi secara intensif antara tim pemantau tindak lanjut dengan obyek pemeriksaan dan menyusun mekanisme temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Capaian kinerja indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas keuangan yang selesai ditindaklanjuti sebesar 11% sehingga capaiannya sebesar 15,49%. Hal tersebut disebabkan hanya 4 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dari total rekomendasi sebesar 36 rekomendasi selama kurun waktu triwulan 1 tahun 2025. Adapun rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti yaitu 4 rekomendasi dari hasil audit PDAM. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut antara lain dengan melakukan koordinasi yang intensif antara tim pemantau tindak lanjut dengan obyek pemeriksaan; menyusun mekanisme temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti; penyerahan ke aparat penegak hukum untuk yang berindikasi KKN serta optimalisasi tuntutan ganti kerugian negara.

Untuk indikator persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dengan tujuan tertentu dengan realisasi selama kurun waktu triwulan I tahun 2025 sebesar 75% sehingga capaiannya sebesar 85,22%. Hal tersebut disebabkan baru 3 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dari total rekomendasi sebesar 4 rekomendasi selama kurun waktu triwulan 1 tahun 2025. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut antara lain dengan melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi secara berkala dan melaporkan kepada pimpinan tertinggi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus (Bupati) mengenai rekomendasi yang berpotensi tidak dapat ditindaklajuti.

Sedangkan pada indikator Indeks Integritas berdasarkan survey penilaian integritas didapatkan nilai sebesar 70,54. Realisasi tersebut merupakan nilai perolehan tahun 2024, dikarenakan nilai survey penilaian integritas dirilis sekali dalam satu tahun. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 5,23 dibandingkan nilai survey penilaian integritas tahun sebelumnya yaitu sebesar 75,77. Penurunan nilai survey penilaian integritas (SPI) disebabkan oleh:

- Hasil indeks integritas dipengaruhi oleh faktor koreksi yang mengurangi secara keseluruhan skor penilaian berdasarkan hasil penghitungan dua komponen tambahan yaitu fakta korupsi dan pelaksanaan SPI. Pada tahun 2024 diperoleh nilai fakta korupsi sebesar 1,04 dan pelaksanaan SPI sebesar 5,58.

–Hasil survei dari responden internal turun.

Capaian indeks integritas sebesar 88,175%, dan upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut antara lain dengan sosialisasi anti korupsi secara berkala; pemenuhan data dukung MCP terkait dengan rekomendasi survey penilaian integritas; pemantauan MCP setiap triwulan; penanganan pengaduan berkadar pengawasan; penandatanganan pakta integritas.

Indikator Nilai Monitoring Center Prevention (MCP) sesuai hasil verifikasi dari KPK mendapatkan nilai 92,93 sehingga nilai capaian sebesar 98,86. Nilai tersebut merupakan perolehan tahun 2024 dikarenakan nilai MCP dirilis sekali dalam satu tahun. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target antara lain koordinasi secara berkala dengan Perangkat Daerah terkait melibatkan pimpinan tertinggi (Bupati dan Sekda); mengundang perangkat daerah terkait dalam rangka pemenuhan data dukung yang dibutuhkan; monitoring secara berkala oleh KPK via *zoom meeting.*

Indikator nilai kematangan organisasi perangkat daerah dengan nilai perolehan sebesar 36 (97,3%). Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target dengan melakukan perbaikan pada variabel yang belum tercapai.

2.2.3.7 Unsur Kewilayahan

2.2.3.7.1 Kecamatan

Kinerja penyelenggaran unsur Kewilayahan Kecamatan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 63 target indikator kinerja dalam dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Kecamatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UNSUR KEWILAYAHAN								
KECAMATAN								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	Nilai	80	76	73	96,05	▶	KECAMATAN DAWE
	nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	Nilai	80	76	76	100	●	KECAMATAN JATI
	nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	Nilai	80	76	74,5	98,03	▶	KECAMATAN MEJOBO
	nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	Nilai	80	76	22	28,95	▼	KECAMATAN KALIWUNGU
	nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	Nilai	80	76	93,5	123,03	●	KECAMATAN KOTA KUDUS
	nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	Nilai	80	87	91,94	105,68	●	KECAMATAN GEBOG

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	Nilai	80	76	73	96,05	▶	KECAMATAN BAE
	nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	Nilai	80	90	70	77,78	▶	KECAMATAN JEKULO
	nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	Nilai	80	100	75	75	▶	KECAMATAN UNDAAN
	Nilai kepuasan layanan kecamatan	Nilai	91	90.7	70	77,18	▶	KECAMATAN JEKULO
	Nilai kepuasan layanan kecamatan	Nilai	90,5	90.4	90,4	100	●	KECAMATAN UNDAAN
	Nilai kepuasan layanan kecamatan	Nilai	88	87	90,41	106,36	●	KECAMATAN JATI
	Nilai kepuasan layanan kecamatan	Nilai	89	88	91,04	103,45	●	KECAMATAN BAE
	Nilai kepuasan layanan kecamatan	Nilai	93,3	92.7	93,5	123,03	●	KECAMATAN KOTA KUDUS
	NIlai kepuasan layanan kecamatan	Nilai	89	90,3	90	99,67	▶	KECAMATAN DAWE
	Nilai kepuasan layanan kecamatan	Nilai	93	92	75	81,52	▶	KECAMATAN KALIWUNGU
	Nilai kepuasan layanan kecamatan	Nilai	87,5	86,5	75	86,7	▶	KECAMATAN GEBOG
	Nilai kepuasan layanan kecamatan	Nilai	93	92.5	92,5	100	●	KECAMATAN MEJOBO
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	93	92 %	85	92,39	▶	KECAMATAN BAE
	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	94	93	40	43,01	▼	KECAMATAN MEJOBO
	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	98	96	75	78,95	▶	KECAMATAN UNDAAN
	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	92	94	90,35	96,12	▶	KECAMATAN DAWE
	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	92	91	18	19,78	▼	KECAMATAN KOTA KUDUS
	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	94	93	25	25	▼	KECAMATAN JEKULO
	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	90	89	20	22,47	▼	KECAMATAN KALIWUNGU
	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	80	77	64	83,11	▶	KECAMATAN GEBOG
	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	94	93	90	96,77	▶	KECAMATAN JATI
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN BAE
	Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN MEJOBO

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	%	100	100	25	25	▼	KECAMATAN JEKULO
	Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	%	100	100	75	75	▶	KECAMATAN UNDAAN
	Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN JATI
	Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	%	100	100	25	25	▼	KECAMATAN KALIWUNGU
	Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN KOTA KUDUS
	Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN GEBOG
	Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN DAWE
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase konflik yang tertangani	%	89	88	22	25	▼	KECAMATAN KALIWUNGU
	persentase konflik yang tertangani	%	95	96	94	97,92	▶	KECAMATAN UNDAAN
	persentase konflik yang tertangani	%	96	95	92	96,84	▶	KECAMATAN BAE
	persentase konflik yang tertangani	%	79	78	25	25	▼	KECAMATAN JEKULO
	persentase konflik yang tertangani	%	79	78	100	128,21	●	KECAMATAN KOTA KUDUS
	persentase konflik yang tertangani	%	89	93	100	128,21	●	KECAMATAN DAWE
	persentase konflik yang tertangani	%	94	93	93	100	●	KECAMATAN JATI
	persentase konflik yang tertangani	%	79	78	25	32,05	▼	KECAMATAN GEBOG
	persentase konflik yang tertangani	%	89	88	100	100	●	KECAMATAN MEJOBO
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	%	100	97	37	38,14	▼	KECAMATAN KOTA KUDUS
	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	%	100	97	42	43,3	▼	KECAMATAN JEKULO
	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	%	100	97	22	22,68	▼	KECAMATAN KALIWUNGU
	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	%	100	97	90	92,78	▶	KECAMATAN BAE
	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	%	100	97	20	20,62	▼	KECAMATAN MEJOBO
	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN GEBOG
	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	%	100	97	97	100	●	KECAMATAN JATI
	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	%	100	97	44	46,32	▼	KECAMATAN DAWE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	%	100	97	8,3	8,56	▼	KECAMATAN UNDAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bae)	Nilai	37	36	41	113,88	●	KECAMATAN BAE
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dawe)	Nilai	40	44	41	93,18	▶	KECAMATAN DAWE
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Gebog)	Nilai	45	45	42	93,33	▶	KECAMATAN GEBOG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Jati)	Nilai	46	46	43	93,48	▶	KECAMATAN JATI
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Jekulo)	Nilai	45	45	42	93,33	▶	KECAMATAN JEKULO
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Kaliwungu)	Nilai	43	41	41	100	●	KECAMATAN KALIWUNGU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Kota)	Nilai	46	40	41	102,5	●	KECAMATAN KOTA KUDUS
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Mejobo)	Nilai	43	42	42	100	●	KECAMATAN MEJOBO
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Undaan)	Nilai	42	41	41	100	●	KECAMATAN UNDAAN
Rata-rata capaian kinerja (%)						80,26		
Predikat Kinerja						Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (51%≤99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras (<50%)*

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja unsur Kewilayahan Kecamatan pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 63 indikator, sebanyak 25 indikator berstatus tercapai, 22 indikator akan tercapai, dan 16 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja tinggi.

Kinerja penyelenggaran unsur Kewilayahan Kecamatan di Kabupaten Kudus dilaksanakan di 9 Kecamatan yaitu Kecamatan Kaliwungu, Kota, Jati, Undaan, Mejobo, Jekulo, Gebog, Bae dan Dawe. Kinerja indikator nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum, dengan formulasinya Nilai survey layananan kepuasan dukungan SPM kecuali Trantibum seksi Kesra. Capaian tertinggi pada Kecamatan Kota dan terendah di Kecamatan Kaliwungu, sedangkan pada indikator nilai kepuasan layanan kecamatan sebagian besar telah tercapai. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dengan penyederhanaan prosedur layanan, dan penyediaan layanan berbasis digital.

Pada indikator cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dengan formulasinya Jumlah layanan pemberdayaan yang dilakukan Kecamatan dibagi jumlah pemberdayaan masyarakat di kecamatan x 100, rata-rata capaiannya pada 9 kecamatan sebesar 59,17%. Upaya yang akan dilaksanakan dalam mencapai target dengan meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat, mendorong pemberdayaan kelompok masyarakat, serta melaksanaan pembinaan ke desa.

Indikator Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan, dengan formulasi terealisasi formulasinya Jumlah dukungan SPM yang terealisasi dibagi Jumlah dukungan SPM secara Keseluruhan X 100%. Rata-rata capaian kinerja pada 9 kecamatan sebesar 77,78%, dan sebagian besar telah dapat mencapai target. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang mendukung pelaksanaan SPM (Satpol PP, BPBD, Forkopimcam) dan peningkatan keterlibatan masyarakat untuk mendukung pengamanan dan penanganan bencana.

Sedangkan indikator cakupan pembinaan dan pengawasan Pemdes, dengan penghitungan formulasinya jumlah desa yang terlayani pembinaan dan pengawasan dibagi jumlah desa di Kecamatan x 100. Capaian kinerja rata-rata pada 9 kecamatan sebesar 52,49%. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target melalui monitoring dan peningkatan kapasitas aparatur desa baik pengelolaan keuangan desa maupun manajemen desa.

2.2.3.8 Unsur Pemerintahan Umum

2.2.3.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja penyelenggaran Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator dalam dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Potensi Gangguan Keamanan dari Kelompok Radikal yang Tertangani	%	100	100 %	100	100	●	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik masyarakat	%	100	100 %	25	25	▼	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	%	100	100 %	100	100	●	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Potensi Konflik SARA Tertangani	%	100	100 %	100	100	●	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik Sosial yang Tertangani	%	100	100 %	100	100	●	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Badan Kesbangpol)	Nilai	41	41	37	90,24	▶	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Rata-rata capaian kinerja (%)						85,87		
Predikat Kinerja						Tinggi		

Keterangan :

● *: Tercapai lebih dari 100%* ▶ *: Akan tercapai (51%≤99%)* ▼ *: Perlu Upaya Keras (<50%)*

Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 6 indikator, sebanyak 4 indikator berstatus tercapai,1 indikator akan tercapai, dan 1 indikator perlu upaya keras dengan predikat kinerja tinggi.

Indikator persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani dilaksanakan dengan formulasi (jumlah potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani

dibagi jumlah potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang terjadi) dikali 100%.

Untuk indikator Persentase pendidikan politik masyarakat dilaksanakan dengan formulasi (jumlah masyarakat yang mendapat pendidikan politik dibagi jumlah target masyarakat yang mendapat pendidikan politik) dikali 100%. Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 masih 0 karena kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Pada Indikator Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif diformulasikan (jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif dibagi jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang terdata) dikali 100%. Indikator Persentase potensi konflik SARA yang tertangani dilakukan dengan formulasi (jumlah potensi konflik SARA yang tertangani dibagi jumlah potensi konflik SARA yang terjadi) dikali 100%. Kemudian Indikator Persentase potensi konflik sosial yang tertangani diformulasikan dengan (jumlah potensi konflik sosial yang tertangani dibagi potensi konflik Sosial yang terjadi) dikali 100%.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah sifatnya permasalahan makro dan merupakan lintas sektor serta berkaitan dengan isu strategis daerah yang juga perlu menjadi perhatian perencanaan pembangunan di Kabupaten Kudus.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang akan direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang. Suatu permasalahan daerah akan memiliki nilai prioritas apabila terdapat keterkaitan dengan tujuan dan sasaran pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan *(gap)* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, dapat dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.45
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan Pendidikan kepada masyarakat	Belum optimalnya akses dan kualitas Pendidikan kepada masyarakat	Masih adanya layanan satuan pendidikan yang belum sesuai Standar Nasional Pendidikan
			Masih rendahnya Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan
			Masih rendahnya Literasi Masyarakat
		Belum optimalnya daya	Belum optimalnya

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		saing pemuda dan olah raga	partisipasi pemuda dan prestasi olahraga
2.	Belum Optimalnya upaya pengelolaan kesehatan	Belum Optimalnya upaya pengelolaan kesehatan	Masih ditemukannya kematian ibu dan bayi
			Masih ditemukannya balita gizi buruk dan balita stunting
			Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan hygene sanitasi
			Belum optimalnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan
			Belum optimalnya upaya pemberdayaan kesehatan masyarakat
			Belum optimalnya pemanfaatan pangan
			Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan
			Belum optimalnya pelaksanaan KIE pengendalian penduduk dan KB
3.	Belum optimal Penurunan tingkat kemiskinan daerah	Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Belum optimalnya pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS
			Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial (luar panti)
			Belum optimalnya pelayanan pemberdayaan sosial
		Belum optimalnya Kesetaraan Gender	Masih rendahnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan
		Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Masih terjadinya kekerasan kepada anak
		Banyaknya permukiman tidak layak huni	Belum optimalnya fasilitasi pemenuhan rumah layak huni
			Belum optimalinya penanganan dan pencegahan kawasan kumuh
			Masih adanya masyarakat yang belum terakses air minum dan sanitasi
4.	Kontribusi sektor tanpa IHT terhadap perekonomian belum optimal	Hasil pertanian dan perikanan belum optima	Prasarana infrastruktur pertanian belum memada Penyediaan sarana pertanian berupa alsintan, benih, pupuk dan obat-

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			obatan belum memadai
			Penyediaan sarana pertanian berupa alsintan, benih, pupuk dan obat-obatan belum memadai
			Adanya serangan hama/penyakit tanaman
			Sarana pengolahan hasil perikanan belum memadai
		Belum optimalnya volume perdagangan	Belum Optimalnya Sarana Distribusi Perdagangan
			Belum optimalnya cakupan pemantauan harga dan ketersediaan Rendahnya pertumbuhan ekspor
			Rendahnya kapasitas pelaku perdagangan
			Rendahnya kapasitas pelaku perdagangan
		Belum Optimalnya Kunjungan Wisatawan	Belum Optimalnya Pengembangan Destinasi Wisata
			Belum Optimalnya Pemasaran Pariwisata
			Belum Optimalnya Pengembangan Ekonomi Kreatif
		Belum Optimalnya Pertumbuhan IKM	Belum optimalnya perencanaan dan pembangunan industri
			Belum Tersedianya Informasi Industri yang Optimal
		Rendahnya omzet usaha mikro	Kapasitas produksi usaha mikro masih kurang
5.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan kinerja pembangunan daerah	Belum optimalnya kualitas kebijakan pemerintah daerah	Masih terbatasnya kapasitas SDM perumus kebijakan daerah
		Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah
			Belum optimalnya pengendalian internal pemerintah
		Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Masih kurangnya pelayanan yang inklusif dan partisipatif
			Belum efektifnya pelaksanaan standar pelayanan
6.	Belum optimalnya kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi Pembangunan	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan	Belum optimalnya konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	daerah		terhadap dokumen perencanaan Pemda
			Belum optimalnya ketersediaan data informasi yang valid. Baru 60% data tersedia.
		Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan	Belum seluruh indikator kinerja dalam dokumen perencanaan tingkat Perangkat Daerah selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pemerintah daerah
7.	Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan
8.	Kurang efektifnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kurang optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah	Kurang optimalnya pengawasan internal
		Kurang efektifnya fungsi konsultansi dan pencegahan korupsi	Kurangnya internalisasi nilai-nilai anti korupsi
			Belum optimalnya budaya sadar risiko
9.	Belum optimalnya kualitas Manajemen Aparatur	Belum optimalnya peningkatan kapasitas ASN	Belum adanya perencanaan kebutuhan peningkatan kapasitas setiap ASN di tingkat Pemda
10.	Belum optimalnya perumusan kebijakan berbasis kelitbangan	Baru 20% tema prioritas kelitbangan yang disusun	Belum optimalnya kontribusi stakeholders dalam penelitian dan pengembangan daerah
11.	Belum optimalnya penyelen ggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja pemerintahan	Belum terintegrasinya aplikasi informatika dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik
12.	Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum	Belum optimalnya kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, drainase dan bangunan gedung	Masih adanya jalan, jembatan, dan jaringan irigasi yang rusak
			Belum terbangunnya sistem drainase pada daerah genangan air
			Belum optimalnya penataan bangunan gedung
13.	Masih perlunya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Belum optimalnya Pengelolaan Persampahan	Belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis 3 R
14.	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Desa	Belum optimalnya kapasitas aparatur Pemerintahan Desa

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kurangnya sinergitas kerjasama antar Desa
15.	Masih lemahnya harmoni sosial	Belum optimalnya kerukunan dan toleransi masyarakat	Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan
		Meningkatnya konflik sosial	Meningkatnya konflik antar individu maupun kelompok masyarakat
			Meningkatnya konflik berlatar belakang politik, sosial dan kebudayaan
		Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang politik	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan, budaya politik dan etika politik

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah merupakan permasalahan dari hasil analisis gambaran aspek pelayanan umum yang meliputi seluruh urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sebagai berikut :

2.3.2.1 Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

Pembangunan pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia. Dalam upaya pembangunan pendidikan di Kabupaten Kudus, masih ada beberapa permasalahan yang memerlukan penanganan sebagai berikut:

a) Meningkatnya siswa yang putus sekolah.
b) Masih rendahnya kompetensi tenaga pendidik.
c) Masih terdapat sarana prasarana pendidikan dalam kondisi rusak.

2) Kesehatan

Pembangunan Kesehatan juga merupakan faktor yang mendukung pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan Kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, masih ada beberapa permasalahan antara lain:

a) Masih ditemukannya kematian ibu dan bayi.
b) Belum optimalnya Penemuan dan pelayanan kasus penyakit menular dan tidak menular.
c) Belum optimalnya mutu pelayanan fasilitas kesehatan pertama dan rujukan.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kudus dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berkaitan dengan belum optimalnya kualitas infrastruktur dasar. Kondisi jalan dan jembatan yang rusak atau tidak mantap akan berdampak pada terhambatnya mobilitas masyarakat untuk mendapatkan pelayanan ekonomi maupun sosial. Beberapa permasalahan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain :

a) Masih adanya jalan dan jembatan kondisi rusak.
b) Masih adanya irigasi dalam kondisi kurang baik.
c) Terdapat daerah genangan air yang belum terlayani oleh sistem drainase.
d) Masih terdapat permukiman rawan banjir yang belum terlindungi infrastruktur rawan banjir.
e) Masih perlunya peningkatan kualitas infrastruktur air minum dan sanitasi aman.
f) Belum lengkapnya dokumen regulasi rencana tata ruang.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, aman, nyaman dan berkelanjutan termasuk kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan dan Kawasan permukiman terdapat beberapa permasalahan antara lain:

a) Masih ada rumah rusak korban bencana dan rumah tidak layak huni miskin.
b) Belum terpenuhinya cakupan ketersediaan rumah layak huni.
c) Kurang memadainya prasarana sarana dan utilitas perumahan.
d) Masih adanya permukiman kumuh.

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan untuk mewujudkan wilayah yang kondusif. Dalam rangka mewujudkannya masih ada permasalahan yang dihadapi, antara lain :

a) Belum optimalnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
b) Keterbatasan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran yang telah melebihi masa pakai.
c) Terbatasnya jumlah pos damkar.
d) Belum Optimalnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.
e) Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.
f) Belum Optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada masyarakat.

g) Belum Optimalnya Pelayanan Pasca bencana pada masyarakat.
h) Mempertahankan konsistensi capaian Pelayanan Informasi Rawan Bencana pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.
i) Mempertahankan konsistensi capaian pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.
j) Mempertahankan konsistensi capaian Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada masyarakat.
k) Mempertahankan konsistensi capaian Pelayanan Pasca bencana pada masyarakat.

6) Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak, bermartabat, dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kudus, namun masih terdapat beberapa permasalahan antara lain :

a) Masih adanya PPKS yang memerlukan intervensi.
b) Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu miskin absolut dan kelompok rentan.
c) Belum optimalnya penyediaan bantuan sosial.
d) Belum optimalnya validasi pendataan disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis.
e) Belum optimalnya perlindungan sosial pasca bencana alam dan sosial.

2.3.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan. Meskipun pada Tahun 2021 terjadi kenaikan potensi ekonomi dari sisi penyediaan lapangan kerja baik di sektor formal maupun informal yang menyerap tenaga kerja di Kabupaten Kudus, namun masih ada permasalahan dalam meningkatkan partisipasi Angkatan kerja, antara lain :

a) Pelaksanaan perencanaan tenaga kerja belum optimal.
b) Mutu tenaga kerja yang relatif rendah.
c) Kurangnya akses tenaga kerja pada pasar kerja.
d) Kurangnya perlindungan tenaga kerja dalam Hubungan Industrial.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Dalam pelaksanaannya, masih ada permasalahan yang perlu perhatian antara lain:

a) Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan politik.

b) Belum optimalnya upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan.
c) Masih terbatasnya pemahaman bahaya kekerasan kepada anak.
d) Masih terbatasnya fasilitas publik layak anak.

3) Pangan

Aspek ketahanan pangan terdiri dari ketersediaan jumlah, keamanan, dan keterjangkauan harga. Ketersediaan pangan dipengaruhi oleh cadangan pangan pemerintah maupun masyarakat. Penanganan keamanan pangan diarahkan untuk menjamin tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi. Kabupaten Kudus telah berupaya untuk mewujudkan ketahanan pangan, namun masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

a) Belum optimalnya penyelenggaraan ketahanan pangan.
b) Masih adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat.

4) Pertanahan

Peningkatan akses dan aset reforma agraria dilaksanakan untuk menjamin perlindungan akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah serta redistribusi lahan. Dalam upaya pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan antara lain :

a) Belum selesainya proses penataan dan sertifikasi tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum.

5) Lingkungan Hidup

Pembangunan berkelanjutan tidak lepas dari upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

a) Belum optimalnya penanganan pencemaran air dan udara.
b) Belum optimalnya pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah/*reduce*, daur ulang/*recycled* dari sumber sampah).
c) Belum optimalnya penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah).

6) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan hasilnya yang ditujukan untuk peningkatan pelayanan publik, masih menemui beberapa permasalahan, meliputi :

a) Belum semua penduduk di Kabupaten Kudus memiliki dokumen administrasi kependudukan yang lengkap.

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat berperan cukup penting dalam proses pembangunan, dimana masyarakat berpartisipasi dan berinisiatif untuk melaksanakan proses kegiatan ekonomi maupun sosial untuk perbaikan situasi dan kondisi diri sendiri. Dalam melaksanakan proses tersebut terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a) Kurangnya kualitas SDM penyelenggara pemerintahan desa.
b) Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa.
c) Belum tertatanya aset desa.
d) Belum optimalnya sarana prasarana desa .
e) Kurangnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kelembagaan desa.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kapasitas sumber daya. Permasalahan yang masih perlu perhatian antara lain:

a) Belum Optimalnya Pelaksanaan KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
b) Belum optimalnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

9) Perhubungan

Pembangunan perhubungan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dan penyediaan aksesibilitas jasa perhubungan kepada masyarakat yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaannya masih ditemui permsalahan sebagai berikut :

a) Belum optimalnya manajemen rekayasa lalu lintas.
b) Belum optimalnya kualitas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.

10) Komunikasi dan Informatika

Peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan pelayanan yang efisien, efektif, transparan dan partisipatif. Dalam meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan antara lain :

a) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja pemerintahan.
b) Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

11) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pemberdayaan dan peningkatan koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan serta memperkuat struktur perekonomian, menggerakkan aktivitas ekonomi sektor riil, mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka kesempatan kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, dan menurunkan kesenjangan pendapatan masyarakat. Namun demikian, dalam pembangunan sektor koperasi UKM masih ditemukan permasalahan yaitu:

a) Rendahnya Kapasistas Pengelola Koperasi.

b) Kapasitas produksi usaha mikro masih kurang.
c) Rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha mikro.

12) Penanaman Modal

Penanaman modal diperlukan sebagai salah satu pendorong peningkatan perekonomian daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang harus ditangani dalam pertumbuhan penanaman modal, yaitu:

a) Belum optimalnya realisasi penanaman modal.

13) Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan serta meningkatkan prestasi olahraga, masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain:

a) Belum optimalnya prestasi olah raga.
b) Kurangnya sarana olahraga yang memenuhi standar.
c) Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan yang aktif dalam pembinaan perilaku generasi muda.

14) Statistik

Ketersediaan data yang valid sangat penting dalam proses penyusunan kebijakan publik. Perangkat Daerah sebagai produsen data diharapkan mampu menyediakan data yang andal. Dalam mewujudkannya masih ditemukan permasalahan antara lain :

a) Belum optimalnya penyelenggaraan satu data Indonesia.

15) Persandian

Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko seperti penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi *(e-government)* tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting. Dalam pengelolaan persandian masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

a) Kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah belum optimal.
b) Belum adanya sistem kerja / kerangka kerja keamanan informasi terstandar.

16) Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk mempertahankan, melestarikan, menjaga dan mewarisi budaya lokal sehingga dapat

memperkokoh budaya bangsa. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kudus dalam pembangunan kebudayaan antara lain :

a) Belum optimalnya pelestarian obyek pemajuan kebudayaan daerah.
b) Belum optimalnya pengelolaan permuseuman.

17) Perpustakaan

Dalam rangka mengembangkan perpustakaan dan minat baca masyarakat, permasalahan yang dihadapi antara lain :

a) Masih rendahnya jumlah perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan.
b) Rendahnya pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial.
c) Belum optimalnya upaya pembudayaan gemar membaca.

18) Kearsipan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya didukung sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kearsipan masih menjumpai beberapa permasalahan antara lain :

a) Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku.
b) Belum optimalnya pemanfaatan arsip.

2.3.2.3 Urusan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kudus tidak memiliki potensi perikanan laut namun memiliki potensi perikanan darat. Pembangunan perikanan telah dilaksanakan melalui budidaya dan pengolahan perikanan, namun masih dijumpai permasalahan, antara lain :

a) Produksi perikanan belum optimal.

2) Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Namun demikian, dalam pengembangannya masih terdapat permasalahan antara lain :

a) Belum optimalnya pemasaran pariwisata.
b) Belum optimalnya pembangunan industri pariwisata.
c) Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif.

3) Pertanian

Pembangunan urusan pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan dan peternakan yang diarahkan untuk menjaga tingkat

produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan, pengolahan dan peningkatan nilai tambah produk. Dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yaitu :

a) Produksi pertanian belum optimal.
b) Sarana prasarana dan infrastruktur pertanian belum memadai.
c) Penyediaan sarana pertanian berupa pupuk bersubsidi, benih dan obat-obatan masih belum memadai.

4) Kehutanan

Nihil

5) Perdagangan

Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran strategis yaitu mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja, serta mendukung peningkatan dan pemerataan pendapatan sekaligus pemerataan antar wilayah. Adapun permasalahan yang masih menjadi kendala adalah:

a) Belum optimalnya sarana distribusi perdagangan.
b) Belum signifikannya penambahan jumlah pelaku usaha ekspor.
c) Rendahnya kapasitas pelaku perdagangan.

6) Perindustrian

Pembangunan perindustrian memiliki fungsi sebagai mesin pembangunan atau motor penggerak perekonomian. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai kapitalisasi modal yang tertanam di sektor industri, tingginya kemampuan menyerap tenaga kerja serta kemampuan menciptakan nilai tambah *(value added creation)* dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Namun permasalahan Perindustrian yang masih menjadi kendala adalah :

a) Pertumbuhan industri pengolahan non-IHT belum optimal.

2.3.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai fungsi yang penting dalam pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. Dalam pelaksanaannya menghadapi beberapa permasalahan, sebagai berikut :

a) Belum optimalnya kualitas kebijakan pemerintah daerah.
b) Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
c) Indeks kepuasan masyarakat meningkat setiap tahun, namun belum seluruh standar layanan optimal.

2) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan salah satu perangkat daerah yang membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronkan penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota DPRD, yang secara teknis juga membantu kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD serta secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati. Dalam pelaksanaannya permasalahan yang dihadapi yaitu :

a) Belum optimalnya kapasitas Anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas.

2.3.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan sebuah tahapan yang strategis, dimana keberhasilan pembangunan diawali dari tersusunnya berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah. Tuntutan akan kualitas perencanaan yang semakin partisipatif, akuntabel, dan terbuka serta adanya dinamika perkembangan pembangunan yang semakin dinamis, *unpredictable* dan *unbounderless* menjadi bagian yang harus diakomodasi sebagai masukan dalam proses perencanaan, namun demikian, masih ditemui permasalahan dalam perencanaan pembangunan, yaitu :

a) Belum optimalnya ketersediaan data informasi yang valid.

2) Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah yang efektif dan akuntabel akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pengelolaan keuangan antara lain:

a) Belum optimalnya penggalian potensi pendapatan daerah utamanya pada pengelola pendapatan.
b) Belum tersedianya data base pemanfaatan asset daerah.
c) Belum optimalnya pendayagunaan, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah.

3) Kepegawaian

Mewujudkan ASN yang profesional merupakan tantangan terbesar dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian, permasalahan yang dihadapi adalah :

a) Belum optimalnya pelaksanaan sistem merit manajemen ASN.
b) Masih adanya Perangkat Daerah yang tidak mematuhi kode etik/aturan perilaku.

4) Pendidikan dan Pelatihan

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik maka diperlukan SDM ASN yang handal, memiliki integritas, profesional, dan netral serta bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik KKN. Untuk mencapai hal tersebut permasalahan yang dihadapi yaitu :

a) Belum optimalnya peningkatan kapasitas ASN.

5) Penelitian dan Pengembangan

Meningkatnya kebutuhan terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan daya saing daerah dihadapkan pada permasalahan:

a) Belum optimalnya fasilitasi jejaring penelitian, pengembangan dan pemanfaatan inovasi daerah.

2.3.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1) Inspektorat Daerah

Penerapan sistem integritas serta pengawasan internal yang independen, profesional, dan sinergis, masih menghadapi permasalahan antara lain:

a) Belum optimalnya cakupan layanan pengawasan.
b) Belum optimalnya kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memenuhi standar.
c) Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Inspektorat.
d) Belum optimalnya pembinaan manajemen Pemda terhadap APIP.
e) Kurang optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
f) Kurang optimalnya penanganan pengaduan masyarakat.
g) Kurang efektifnya fungsi konsultansi dan pencegahan korupsi.

2.3.2.7 Unsur Kewilayahan

1) Kecamatan

Pembangunan kewilayahan sangat diperlukan untuk penguatan peran kecamatan dalam melaksanakan fungsi koordinatif, pembinaan dan pengawasan kewilayahan. Permasalahan yang perlu menjadi perhatian yaitu :

a) Pengelolaan administrasi data kinerja belum optimal.
b) Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan administrasi desa.
c) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa.
d) Belum optimalnya kondisivitas wilayah.
e) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.

2.3.2.8 Unsur Pemerintahan Umum

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Kudus termasuk daerah yang terkondusif, hampir tidak ada potensi konflik sosial dan interaksi diantara masyarakat lintas agama terjalin dengan baik, namun masih ada Permasalahan perlu menjadi perhatian yaitu :

a) Belum optimalnya pemahaman mengenai pendidikan, budaya politik dan etika politik kepada masyarakat

2.4 ISU STRATEGIS

Rencana pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2025 disusun dalam rangka penyelesaian permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah,

dengan memperhatikan dinamika isu global yang menimbulkan dampak sosial ekonomi masyarakat secara global. Penentuan isu strategis pembangunan, dilakukan juga dengan memperhatikan isu-isu regional dan nasional yang teridentifikasi terhadap isu kabupaten sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.46
Identifikasi Isu Kabupaten terhadap Isu Regional dan Isu Nasional

No	Isu Strategis Kabupaten	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis Nasional
1	Belum Optimalnya Kualitas dan Kesejahteraan SDM	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
2	Transformasi ekonomi yang berdaya saing	1. Penanggulangan kemiskinan 2. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha 3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
3	Birokrasi yang dinamis dan berintegritas	Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah	1. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan 2. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
4	Belum optimalnya pembangunan secara berkelanjutan di wilayah	1. Keberlanjutan pembangunan dengan memerhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam 2. Kesenjangan wilayah	1. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 3. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

Meninjau gambaran umum kondisi Kabupaten Kudus, maka dapat terlihat permasalahan-permasalahan yang menjadi isu strategis berdasarkan kriteria di atas dalam tahun 2025 yaitu :

1. Belum Optimalnya Kualitas dan Kesejahteraan SDM

Pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan suatu masyarakat, karena untuk dapat hidup dengan layak dan memiliki pendapatan yang layak, masyarakat memerlukan kualitas pendidikan yang baik dan juga melatih keterampilan individu.

Pendidikan merupakan aspek dasar dalam kehidupan manusia, seseorang bukan hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga diajarkan untuk berakhlak baik dan berbudi pekerti luhur. Seseorang dengan bekal pendidikan yang berkualitas akan menjadi orang yang berguna, bermanfaat, berilmu, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup atau memperbaiki nasib ke arah yang lebih baik.

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia dan menjadi prasyarat dalam melakukan aktivitas lainnya. Permasalahan kesehatan menjadi hal pokok yang harus mendapat perhatian. Karena aspek kesehatan ini sangat mempengaruhi terhadap aspek-aspek lainnya. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dapat diwujudkan melalui puskesmas dan RSUD, serta perluasan cakupan BPJS untuk seluruh masyarakat.

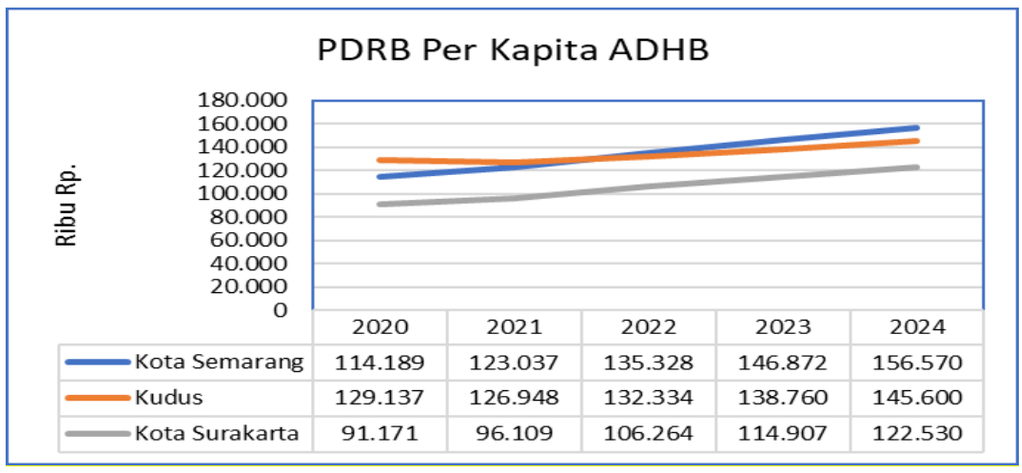
Salah satu aspek yang sangat terpengaruh adalah kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya angka kemiskinan menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat dan daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk menekan angka kemiskinan terus diupayakan oleh semua pihak agar masyarakat dapat menjalani kehidupan secara layak.

Adapun capaian indikator makro daerah pendukung isu strategis ini adalah: indeks pembangunan manusia (77,21 di Tahun 2024 dan menempati urutan tertinggi jika dibandingkan dengan daerah di sekitarnya dan angka kemiskinan 7,23 pada tahun 2024).

2. Transformasi ekonomi yang berdaya saing

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan Pembangunan suatu daerah. Seberapa besar Produk Domestik Bruto Daerah menggambarakan seberapa besar daerah tersebut mampu mengoptimalkan potensinya dalam suatu aktivitas ekonomi yang mempunyai nilai tambah. Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai nilai total PDRB yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan nilai PDRB Kabupaten/Kota sekitarnya.

Gambar 2.1 Perbandingan PDRB Kab Kudus atas dasar harga Berlaku dengan Kabupaten sekitarnya Tahun 2020 – 2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Semarang	114.189	123.037	135.328	146.872	156.570
Kudus	129.137	126.948	132.334	138.760	145.600
Kota Surakarta	91.171	96.109	106.264	114.907	122.530

Sumber : BPS 2025, Bappeda (data diolah)

PDRB per Kapita Kabupaten Kudus atas dasar harga berlaku masuk ke dalam kategori tertinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Jepara, Grobogan, Pati, dan Demak, namun jika dibandingkan dengan Kota

Semarang, maka Kabupaten Kudus berkontribusi nomor 2 (dua) setelah Kota Semarang dan terkategori sebagai daerah yang cukup diperhitungkan dan berperan besar dalam pembentukan PDRB di Jawa Tengah bersama Kota Semarang dan Kota Surakarta.

Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan. Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen.

Tabel 2. *47*

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2020 – 2024

No	LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022*	2023*	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.22	0.74	4.24	1.32	NA
B	Pertambangan dan Penggalian	1.92	5.31	-2.52	0.71	NA
C	Industri Pengolahan	-2.49	-3.17	0.85	1.24	NA
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.77	2.84	2.42	2.75	NA
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.93	3.62	-0.11	5.52	NA
F	Kontruksi	-9.71	7.75	2.97	3.04	NA
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-7.47	4.91	3.61	5.09	NA
H	Transportasi dan Pergudangan	-23.2	4.41	61.14	8.62	NA
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-8.58	5.47	17.18	10.07	NA
J	Informasi dan Komunikasi	17.57	11.75	2.07	13.33	NA
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.38	3.34	0.56	0.84	NA
L	Real Estate	-2.1	2.66	2.92	8.62	NA
M,N	Jasa Perusahaan	-2.68	2.42	5.7	6.91	NA
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1.62	0.47	2.38	5.53	NA
P	Jasa Pendidikan	-1.65	0.54	1.2	6.53	NA
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.02	0.09	4.01	8.58	NA
R,S, T,U	Jasa Lainnya	-11.63	1.33	9.44	3.94	NA
PDRB TOTAL		-3.11	-1.54	2.21	2.19	NA

Sumber : BPS, Kabupaten Kudus Dalam Angka 2024

Pada tahun 2023, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus atas dasar harga konstan (tahun dasar 2010) mencapai 2,19 persen. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan riil kuantitas barang/jasa yang dihasilkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 2,19 persen. Dilihat secara sektoral per lapangan usaha, maka dapat diketahui bahwa

semua sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling atraktif adalah sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 13,33 persen diikuti oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,07 persen dan sektor Real Estat dan sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,62 persen. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami tingkat rendah paling kecil yaitu sektor Pertambangan dan penggalian sebesar 0,71 persen dan sektor Jasa Keuangan sebesar 0,84 persen. Adapun sektor unggulan daerah yaitu industri pengolahan tumbuh 1,24 persen dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,09 persen.

3. Birokrasi yang dinamis dan berintegritas

Membangun tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu tugas penting bagi setiap negara. Tata kelola pemerintahan yang baik berkontribusi pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi, dan pengambilan keputusan yang bijak. Tata kelola pemerintahan yang baik mengandung prinsip-prinsip partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholders/dunia usaha/kelompok masyarakat/aksesibilitas, berorientasi pada konsensus, kesetaraan/keadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan memiliki visi strategis. Kinerja tata kelola Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai berikut.

Tabel 2.48
Kinerja Tata Kelola Pemerintah Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
SAKIP	68,93	69,45	71,13	72,05	73,20
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	67,26	67,52	69,21	71,36	83,16
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,02	3,95	4,19	4,2	4,61
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,88	86,88	88,31	105,09	90,53
Indeks SPBE	3,08	2,53	3,38	4,23	4,23
Indeks Integritas	-	76,93	75,20	75,78	75,77
Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	72,38	72,64	72,64	71,98	81,57

Sumber :Bappeda 2025

Capaian kinerja tata kelola Pemerintah Kabupaten Kudus memperlihatkan peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024, yang mengalami capaian fluktuatif, pada SAKIP mengalami kenaikan mencapai 73,20.

Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 capaiannya meningkat signifikan menjadi 83,16. Hal ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Indeks Integritas pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 75,77. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya skor kinerja integritas yang merupakan hasil pengukuran berbagai indikator yang relevan (kepatuhan, transparansi, akuntabilitas). Nilai Monitoring Center Prevention (MCP) mengalami peningkatan pada tahun 2020-2024 dengan capaian terakhir sebesar 92,93. Tingginya nilai MCP ini menjelaskan semakin baik tingkat kepatuhan dan pencegahan korupsi yang dilakukan di Kabupaten kudus. Data MCP tersebut sebagai

acuan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menilai integritas tata kelola pemerintahan daerah. Secara umum kualitas pengawasan yang dilakukan sudah baik, namun perlu upaya untuk ditingkatkan lagi agar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dapat lebih maksimal.

Tatakelola Pemerintahan Kabupaten Kudus perlu ditingkatkan mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Keberhasilan pembangunan daerah pada tingkat teknis sangat bergantung pada kinerja birokrasinya. Maka perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik yang dicerminkan dengan birokrasi yang dinamis dan berintegritas perlu ditingkatkan.

Selain itu dukungan teknologi informasi dalam pelayanan publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menciptakan birokrasi yang dinamis dan berintegritas.

4. Belum optimalnya pembangunan secara berkelanjutan di wilayah

Pembangunan secara berkelanjutan di wilayah perlu melibatkan seluruh potensi yang ada secara optimal dan mengupayakan keserasian serta keseimbangan pembangunan antar kecamatan, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Kualitas pelayanan yang ada di kecamatan masih belum optimal, hal ini mengakibatkan kurangnya kualitas pembangunan yang ada di desa.

Pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup diperlukan pencegahan atas pencemaran lingkungan karena dampak kegiatan Industri dan domestik, peningkatan kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup, pencegahan alih fungsi lahan hijau, serta pencegahan ekspoitasi alam yang merusak lingkungan. Pembangunan secara berkelanjutan di wilayah harus didukung dengan penguatan toleransi dan harmoni sosial dalam masyarakat, agar seluruh pembangunan dapat tercapai.

Di Kabupaten Kudus risiko bencana yang dihadapi masih cukup tinggi di beberapa wilayah memiliki langganan bencana banjir dan tanah longsor. Hal ini disebabkan oleh pelayanan informasi rawan bencana pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana belum optimal, belum optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta pelayanan pasca bencana belum optimal. Responsivitas penanganan gangguan trantibum juga masih rendah, sehingga penanganan gangguan trantibum yang berbasis kewilayahan perlu ditingkatkan.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Gambaran Ekonomi Makro Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Nasional

Perekonomian global yang masih dinamis diperkirakan akan menjadi tantangan terhadap kinerja ekonomi ke depan. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih berjalan stagnan sebesar 2,7 persen pada tahun 2025 (Global Economic Outlook, World Bank, Januari 2025). Pertumbuhan global mulai stabil seiring dengan inflasi yang kembali mendekati target dan pelonggaran moneter yang mendukung aktivitas di negara-negara maju serta negara-negara pasar berkembang dan berkembang (EMDEs). di lain pihak, Kawasan Asia Timur dan Pasifik (termasuk Indonesia) diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada kisaran 4,9 persen.

Kondisi keuangan global sedikit mereda secara keseluruhan sejak pertengahan 2024, terutama karena dimulainya pelonggaran moneter di Amerika Serikat dan meningkatnya selera risiko secara umum. Suku bunga kebijakan di negara-negara maju diperkirakan akan sedikit menurun lebih lanjut tahun ini, tetapi tetap jauh di atas tingkat yang sangat rendah pada 2010-an. Hal tersebut akan memberikan tekanan pada nilai tukar mata uang negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

World Bank memperkirakan ekonomi Indonesia akan pada tahun 2025 dan 2026 akan tumbuh stagnan pada angka pertumbuhan sebesar 5,1 persen. Tantangan yang dihadapi Indonesia pada 2025 diperkirakan akan mempengaruhi keuangan negara, antara lain fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian geopolitik yang dapat memperburuk ketegangan perdagangan internasional. Selain itu, resesi global yang mungkin terjadi, juga dapat mempengaruhi aliran investasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Stabilitas ekonomi domestik mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang tetap solid dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Laju inflasi tetap terjaga pada tingkat yang rendah, terutama bila dibandingkan dengan negara-negara mitra dagang Indonesia seperti Jepang, Amerika Serikat, dan India.

Selanjutnya, guna mencapai Visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi negara maju dan keluar dari jebakan *middle income trap* diperlukan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, APBN harus didorong untuk semakin sehat agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menyesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) tahun 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan Asta Cita Pembangunan sebagai prioritas pembangunan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. dimana pelaksanaan pemanfaatan anggaran pemerintah diarahkan untuk program dan kegiatan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, mendorong terobosan teknologi, mendukung swasembada pangan dan

energi, serta meningkatkan produktivitas.

Peningkatan produktivitas dilakukan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah unggulan, percepatan Rumah Sakit (RS) daerah, transformasi digital, reformasi birokrasi, kemudahan berbisnis, pertahanan semesta, serta stabilitas makro ekonomi dan fiskal adaptif. Dalam swasembada pangan dan energi, akan didukung pelaksanaan lumbung pangan, pengembangan energi terbarukan, dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) hulu hilir. Terkait percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif, bakal dilakukan akselerasi hilirisasi sumber daya alam dan percepatan pengentasan kemiskinan (tiga juta rumah dan digitalisasi bantuan.

3.1.2 Kondisi Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2024 tumbuh 4,95%, sedikit melambat dari pertumbuhan tahun sebelumnya (4,97%), namun tetap positif dan didorong oleh berbagai sektor. Industri pengolahan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar dalam perekonomian Jawa Tengah, yaitu sebesar 33,84%. Dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 61,29 persen. pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,03 persen. Sementara, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) dengan angka 16,38 persen. Pertumbuhan ekonomi di Jateng pada periode tersebut masih berada di bawah angka nasional yang mencapai 5,03 persen. Namun, Jateng masih lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah lain di Pulau Jawa yang tercatat 4,92 persen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah tahun 2024 meningkat dibanding tahun sebelumnya, yakni mencapai 73,87 atau tumbuh 0,65 persen atau meningkat sebesar 0,48 poin dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 73,39. Peningkatan IPM Jawa Tengah tahun 2024 didukung oleh peningkatan pada semua komponen penyusunnya, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,9-5,60
2	PDRB per kapita	Juta Rp	49,30 - 49, 75
3	Inflasi	%	1,5 - 3,5
4	Nilai PMA dan PMDN	Milyar Rp	58.267,24
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,81 – 4,42
6	Angka Kemiskinan	%	9,66 – 9,00
7	Rasio Gini	Angka	0,362 - 0,367

Sumber : RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

3.1.3 Kondisi Ekonomi Kabupaten Kudus

Keberhasilan pembangunan diperlukan untuk mengetahui tingkat

berbagai ukuran antara lain melalui indikator ekonomi makro. Indikator ekonomi makro daerah merupakan suatu sistem informasi daerah yang dapat memberikan informasi terutama bagi pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Perkembangan indikator ekonomi makro tahun sebelumnya (tahun 2020 sampai dengan tahun 2024), dapat diketahui dari pertumbuhan ekonomi, IPM, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	-3,11	-1,98	2,21	2,19	2,78
2.	IPM	75	75,16	75,89	76,71	77,21
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,53	3,77	3,21	3,25	3,19
4.	Penduduk Miskin (%)	7,31	7,60	7,41	7,24	7,23

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2025

a. Pertumbuhan Ekonomi

Target indikator utama pembangunan Kabupaten Kudus pada tahun 2023 akan dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2020–2024

Tahun	PDRB Harga Konstan (2010)	
	Pertumbuhan Dengan Tembakau (%)	Pertumbuhan Tanpa Industri Pengolahan Tembakau (%)
2020	-3,11	-5,24
2021	-1,54	4,7
2022**	2,23	6,85
2023**	2,19	4,67
2024**	2,78	4,49

Sumber : BPS, 2024
*Ket * : angka sementara; ** : angka sangat sementara*

Ekonomi Kudus tahun 2024 tercatat mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 2,78 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2023 yang tumbuh sebesar 2,19 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dipuduki oleh lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 17,43 persen, Informasi dan komunikasi sebesar 12,31 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,89 persen, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,61 persen. Sedangkan industri dan pengolahan sebagai penyumbang 77,71 persen dari total PDRB daerah masih mengalami pertumbuhan yang cukup lambat sebesar 1,76 persen lebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 1,24 persen. Pertumbuhan lapangan usaha industri hasil tembakau (IHT) masih

menjadi faktor utama atas kenaikan pertumbuhan total PDRB Kabupaten Kudus dimana pada tahun 2024 IHT dapat tumbuh sebesar 1,93 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 1,03 persen.

Dilihat dari kontribusi PDRB Industri Hasil Tembakau (IHT) dan tanpa IHT, dapat diketahui bahwa Industri IHT menyumbang PDRB Kabupaten Kudus sebesar 69,76 persen dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,93 persen, sedangkan PDRB tanpa IHT menyumbang kontribusi sebesar 30,24 persen dengan tingkat pertumbuhan 4,49 persen. Industri IHT masih mendominasi kontribusi ekonomi Kabupaten Kudus sehingga perlu dipertahankan tingkat produksi untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dan nilai tambah sumberdaya ekonomi lokal, maka optimalisasi sektor ekonomi selain IHT perlu diupayakan secara maksimal.

b. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kudus pada tahun 2024 sebesar 77,21 meningkat dari tahun 2023 sebesar 76,71 dan telah memenuhi target IPM tahun 2024 sebesar 76,32 – 76,78. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi rata–rata masyarakat Kabupaten Kudus telah terpenuhi sesuai dengan harapan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Perkiraan peningkatan IPM Kabupaten Kudus diharapkan dapat tetap meningkat pada tahun 2025 diharapkan dapat meningkat menjadi 77,22 –78,02. Adanya peningkatan indeks pembangunan manusia terutama dari sisi kesehatan berarti kualitas kesehatan masyarakat meningkat. Hal ini merupakan dampak dari keberhasilan penanganan kesehatan masyarakat terutama pengentasan kasus stunting dan gizi buruk di Kabupaten Kudus. Pada sisi pendidikan juga terdapat peningkatan indeks komposit IPM bidang pendidikan yaitu RLS HLS yang sama-sama meningkat. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan adanya konsistensi penguatan struktur ekonomi daerah, diikuti oleh tingkat pengangguran yang rendah serta penurunan kemiskinan.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Gambaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Kudus Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,3	3,77	3,21	3,25	3,19
2	TPAK	%	74,77	70,99	72,19	72,19	75,53
3	Jumlah tenaga kerja	Ribu orang	501,443	485,05	473,29	473,29	518.222
4	Jumlah angkatan kerja	Ribu orang	521,094	501,12	489,16	489,16	501.714
5	Jumlah pengangguran	Ribu orang	19,651	16,07	15,87	15,87	16.508
6	Jumlah tenaga kerja yang ikut dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Ribu orang	140.589	234.914	131,570	131,570	226.000*

Sumber : BPS, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Tahun 2025.

Tingkat Pengangguran terbuka di Kabupaten Kudus selama 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis. Pada tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 3,19 persen setelah pada tahun 2023 juga mengalami penurunan pada angka 3,25 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kudus diharapkan dapat dipertahankan pada tingkat 3 persen pada tahun 2025, seiring dengan adanya perkembangan iklim ekonomi yang semakin membaik pada tahun 2024 dan 2024. Proyeksi angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2025 diperkirakan akan turun sekitar 0,06 persen dari TPT tahun 2024 menjadi sebesar 3,19 persen.

Angkatan kerja Kabupaten pada tahun 2024 sejumlah 518.222 orang, dimana dari jumlah tersebut sebesar 501.714 orang merupakan kelompok bekerja dan sebesar 16.508 orang termasuk kelompok menganggur dengan persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 3,19 persen. TPT pada tahun 2024 tercatat sebagai tingkat penurunan TPT terendah selama 5 tahun terakhir, dimana hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2024 memberikan andil pada serapan tenaga kerja daerah sehingga terjadi penurunan pengangguran secara signifikan.

d. Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus dari tahun 2020 ke 2024 tersaji dalam tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5
Penduduk Miskin Kabupaten Kudus Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	64.240	67.060	66.060	65.160	65.690
2.	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,31	7,6	7,41	7,24	7,23
3.	Garis kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	429.666	450.992	482.806	520.830	550.075
4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,01	1,23	0,9	0,99	1,02
5.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,17	0,18	0,27	0,22	0,24

Sumber : SIPD – BPS Tahun 2025.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kudus tahun 2024 menurun secara persentase namun terjadi peningkatan jumlah penduduk. Secara persentase, tingkat kemiskinan turun tipis sebesar 0,01 persen dari tingkat kemiskinan tahun 2023 dari 7,24 persen menjadi 7,23 pada tahun 2024. Dilihat dari jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Kudus, capaian penurunan jumlah penduduk meningkat sejumlah kurang lebih 530 jiwa dari 65.160 jiwa pada tahun 2023 menjadi 65.690 jiwa pada tahun 2024. Garis kemiskinan Kabupaten Kudus pada tahun 2024 sebesar Rp.550.075,- termasuk dalam kategori 10 kabupaten/kota Garis Kemiskinan Sedang, yaitu garis kemiskinan berada di atas garis kemiskinan provinsi dan dibawah garis kemiskinan nasional. Peningkatan batas garis kemiskinan cenderung naik, disebabkan meningkatnya harga-harga dari tahun ke tahun, sehingga berdampak pada jumlah penduduk yang rentan miskin.

Sebagai langkah konkrit Pemerintah Daerah dalam pengurangan kemiskinan melalui pelaksanaan berbagai program perlindungan kepada masyarakat miskin baik melalui peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dasar, pembangunan infrastruktur, perumahan, pengembangan ekonomi produktif dan pengembangan wirausaha baru. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, diperlukan pelibatan pelaku di luar pemerintah yaitu swasta, LSM, Perguruan Tinggi, dunia usaha dan individu masyarakat. Dengan fokus pada sasaran serta lokus terintegrasi dengan berbagai program dan kegiatan diharapkan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kudus.

e. Laju Inflasi

Laju inflasi di Kabupaten Kudus dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Nilai Inflasi Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nasional	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57
2	Jawa Tengah	2,81	1,56	1,7	5,63	2,89	1,67
3	Kudus	3,02	1,24	1,59	6,40	2,96	1,71

Sumber : SDI – BPS, 2025

Inflasi Kudus tahun kalender dan year on year (*yoy*) 2023 sebesar 2,96 melampaui angka tingkat inflasi Nasional (2,61) dan Jawa Tengah (2,89). Tingkat inflasi tahun 2024 Kabupaten Kudus dengan tingkat inflasi 1,71 persen juga melampaui inflasi Nasional 1,57 persen dan Jawa Tengah sebesar 1,67 persen. Tingkat inflasi yang cenderung stabil menunjukkan adanya kestabilan harga – harga di tingkat masyarakat baik pada level Nasional, Provinsi maupun Jawa Tengah. Hal ini memberikan rasa nyaman bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi masyarakat secara umum.

3.2 Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Perubahan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah antara lain sebagai berikut :

a. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Secara umum, indikator ekonomi daerah yang telah tertuang dalam RPD Kabupaten Kudus 2024-2026, tetap menjadi target, dengan beberapa revisi terhadap RKPD Tahun 2025 sebagai konsekuensi atas dinamika perkembangan kondisi makro yang terjadi serta hasil evaluasi capaian indikator makro pada tahun 2024. Capaian pembangunan Kabupaten Kudus sendiri masih menghadapi tantangan yang ditandai dari capaian kinerja makro pembangunan. Angka kemiskinan mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 7,24% menjadi 7,23% pada tahun 2024. Angka kemiskinan yang menurun tersebut justru berbanding terbalik dengan angka pengangguran yang menurun, yakni dari tahun 2023 sebesar 3,25% menjadi 3,19% pada tahun 2024. Capaian pertumbuhan ekonomi, pada tahun pada tahun 2024 mengalami penguatan pertumbuhan sebesar 0,49 persen menjadi 2,78 persen. Adapun capaian pembangunan SDM yang ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan yang cukup tajam dari 76,71 pada tahun 2023 menjadi 77,21 pada tahun 2024 (BPS Kabupaten Kudus, 2025).

Adapun target indikator makro ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2024 ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7
Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2025

NO	INDIKATOR	TARGET	
		RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	2,5-3,0	2,61 - 3,37
	Pertumbuhan Ekonomi tanpa industri pengolahan tembakau	5,7 -6,19	5,0 - 5,7
2.	IPM	76,32 -76,78	77,22 – 78,02
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,19	3,19
4.	Penduduk Miskin (%)	6,96	6,96

Sumber : RPD Kabupaten Kudus Tahun 2023-2026 Tahun 2024, Bappeda (data diolah*)

Kondisi makro daerah telah menunjukkan trend perkembangan yang positif dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi dimana telah menunjukkan hasil yang positif sebesar 2,78 persen. Pemulihan ekonomi tahun ini diharapkan dapat lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan pada RKPD 2025. Hal ini disebabkan karena penguatan ekonomi pada sektor industri pengolahan khususnya pada industri hasil tembakau telah menunjukkan penguatan dengan pertumbuhannya yang meningkat hampir 2 persen. Hal ini berdampak pada perekonomian terutama sektor riil di Kabupaten Kudus, dimana proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus tahun 2025 yang semula diperkirakan sebesar 2,5–3,0 persen mengalami perubahan menjadi 2,62-3,37 persen. Jika dihitung angka pertumbuhan ekonomi selain industri pengolahan tembakau, tingkat pertumbuhan ekonomi non IHT pada tahun 2024 mengalami perlambatan pada angka 4,49 persen setelah sebelumnya tumbuh pesat pada tahun 2023 sebesar 4,67 persen. Dengan asumsi bahwa tingkat pertumbuhan non IHT akan mengalami penyesuaian tren pertumbuhan daerah maka tingkat pertumbuhan ekonomi non IHT diperkirakan antara 5 sampai 5,7 persen selaras lebih rendah dari target RPD 2024 - 2026 sebesar 5,94 – 6,3 persen. Hal ini disebabkan oleh kondisi riil sektor ekonomi industri pengolahan khususnya pada industri hasil tembakau sebagai sektor yang paling dominan masih dalam tahap *recovery* pertumbuhan setelah dalam beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan pertumbuhan. Pemulihan ekonomi dan pertumbuhan investasi daerah menjadi tantangan bagi Kabupaten Kudus untuk menjaga kualitas kesejahteraan masyarakat terutama dari sisi produksi dan pemberdayaan potensi ekonomi lokal masyarakat. Selain itu, dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat maka diharapkan dapat memberikan dampak nyata pada peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan dasar terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan, yang direpresentasikan pada peningkatan indikator Indeks Pembangunan Manusia.

Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kudus pada tahun 2024 sebesar 77,21 mengindikasikan bahwa capaian pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi rata–rata

masyarakat Kabupaten Kudus telah meningkat dari tahun 2023 sebesar 76,71. Perkiraan peningkatan IPM Kabupaten Kudus diharapkan dapat tetap meningkat pada tahun 2024 menjadi 77,22– 78, - 8,02. Dengan fokus pelayanan pada penuntasan kasus stunting, peningkatan pelayanan Kesehatan masyarakat, serta mitigasi kasus – kasus luar biasa terkait dengan munculnya wabah penyakit baru. Begitu juga pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat yang telah ditingkatkan pada berbagai unit layanan kesehatan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kudus juga telah mengupayakan capaian *Universal Health Coverage* (UHC) sebesar 98,67 persen.

Peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan pada berbagai jenjang telah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketercapaian RHS dan LHS, serta pengurangan angka putus sekolah pada usia wajib belajar. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan disertai dengan peningkatan kualitas SDM bidang pendidikan melalui intervensi tunjangan kesejahteraan bagi guru swasta. Selain itu, pelayanan pendidikan usai dini juga ditingkatkan kualitas baik sarana, prasarana serta cakupan layanan pendidikan sehingga dapat mendukung indikator kinerja pendidikan.

Pada tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka kembali mengalami penurunan sebesar 3,19 persen setelah pada tahun 2023 juga mengalami penurunan sebesar 3,25 persen. Meski demikian angka penduduk yang menganggur mengalami kenaikan sebanyak sekitar 700 orang dari 15,87 ribu orang menjadi 16,51 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kudus diharapkan dapat kembali turun seiring dengan adanya upaya pemulihan ekonomi dan normalisasi iklim ekonomi yang menyesuaikan dengan dinamika geopolitik dan geoekonomi global dan nasional. Proyeksi angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2025 diperkirakan akan sama dengan TPT tahun 2024 sebesar 3,19 persen.

Tingkat penduduk miskin di Kabupaten Kabupaten Kudus pada tahun 2024 mengalami penurunan ke angka 7,23 persen dari tingkat kemiskinan tahun 2023 menjadi 7,24 persen atau turun sebesar 0,01. Hal ini menjadi tantangan tersendiri atas upaya pemulihan upaya pemulihan perekonomian secara umum, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran sudah menunjukkan perkembangan pada arah yang positif, sedangkan tingkat kemiskinan daerah masih mengalami tingkat penurunan jumlah penduduk miskin yang kurang signifikan. Dampak akan adanya wabah Covid-19 memang masih dirasakan oleh kelompok rentan kemiskinan, dimana sebagian kelompok masyarakat dengan berpendapatan rendah atau sekitar garis kemiskinan akan masih mengalami keterbatasan akses pada aktivitas ekonomi seperti kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan pada sektor informal. Pada tahun 2025, diharapkan program – program yang berdampak pada pengurangan penduduk miskin terutama pada kemiskinan ekstrim dapat dilaksanakan secara optimal dan dapat

mengurangi tingkat kemiskinan secara umum di Kabupaten Kudus. Target penurunan tingkatan kemiskinan di Kabupaten Kudus pada tahun 2025 diharapkan dapat kembali berkurang menjadi sekitar 6,96 persen.

b. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah dalam RKPD Perubahan Kabupaten Kudus Tahun 2025 selain diarahkan untuk mempercepat reformasi struktural melalui pengelolaan keuangan yang terfokus, kredibel, dan akuntabel guna meningkatkan daya saing daerah. Kebijakan keuangan daerah pada RKPD Perubahan Kabupaten Kudus Tahun 2025 diusulkan untuk dilakukan perubahan karena beberapa hal sebagai berikut:

- Penyesuaian prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Bupati Kudus dan Wakil Bupati Kudus periode 2025-2030 yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025.
- Kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2025.
- Terdapat saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang akan digunakan untuk tahun berjalan.

Adapun kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara rinci untuk masing-masing komponen APBD dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Perubahan Asumsi Pendapatan Daerah

Target pendapatan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025 diusulkan tetap berdasarkan kinerja realisasi pendapatan daerah sampai dengan 31 Maret 2025 dan rencana optimalisasi pendapatan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi, digitalisasi, dan penguatan kapasitas. Namun demikian, optimisme ini dibayangi risiko dampak beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diperkirakan dapat mengurangi potensi pendapatan daerah antara lain pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), potongan biaya listrik PT PLN sebesar 50% pada bulan Januari dan Februari 2025, serta potongan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bulan Januari s.d. Maret 2025. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perubahan asumsi dan target pendapatan APBD dibutuhkan agar APBD dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan capaian realisasi pendapatan sampai dengan 31 Maret 2025, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp438.212.632.088,00 atau sebesar 18,30% dari target APBD awal

sebesar Rp2.395.102.273.274,00. Capaian PAD adalah sebesar Rp133.042.312.432,00 atau 20,16% dari target Rp660.008.495.476,00. Realisasi Pendapatan Transfer adalah sebesar Rp305.170.319.656,00 atau sebesar 17,59%. Sedangkan pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah nol karena memang tidak ditargetkan ada pendapatan masuk. Secara rinci, realisasi pendapatan daerah sampai dengan 31 Maret 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Realisasi Pendapatan Daerah
Triwulan I Tahun 2025

URAIAN	TARGET	REALISASI TW I 2025	%
PENDAPATAN DAERAH	**2.394.897.073.274**	**438.212.632.088**	**18,30**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**660.008.495.476**	**133.042.312.432**	**20,16**
Pajak Daerah	309.338.091.000	62.461.879.059	20,19
Retribusi Daerah	329.611.671.476	64.668.485.959	19,62
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.031.519.000	4.924.649.107	54,53
Lain-lain PAD yang Sah	12.027.214.000	987.298.307	8,21
PENDAPATAN TRANSFER	**1.734.888.577.798**	**305.170.319.656**	**17,59**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.628.480.500.798	296.811.793.867	18,22
Pendapatan Transfer Antar Daerah	106.408.077.000	8.358.525.789	7,86
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0**	**0**	**0**

Sumber: BPPKAD, 2025

Akun pendapatan pajak daerah dioptimalkan dengan kegiatan pemutakhiran data objek pajak, penagihan piutang, penggunaan alat pemantau transaksi pajak secara elektronik, pendataan untuk objek pajak yang selama ini belum terdaftar. Untuk mendorong efisiensi pemungutan, dilakukan upaya digitalisasi pengelolaan perpajakan daerah. Selain itu, dalam rangka optimalisasi opsen PKB dan opsen BBNKB, Pemkab Kudus secara intensif berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Bapenda Provinsi Jawa Tengah melalui SAMSAT Kudus dalam pengelolaan pemungutan.

Pada akun hasil retribusi daerah, beberapa langkah dilakukan guna mendukung optimalisasi retribusi daerah, khususnya melalui aktivitas percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Kegiatan yang dilakukan antara lain pemantapan aplikasi SIMRETDA dalam rangka integrasi pemungutan retribusi daerah. Pemantapan aplikasi ini diharapkan memudahkan konsolidasi pelaporan dalam pengelolaan retribusi daerah. Selain itu, perluasan digitalisasi dilakukan dengan aplikasi *e-Retribusi* pada Dinas Perdagangan dan digitalisasi retribusi pada objek-objek yang

dikelola oleh OPD pengelola pendapatan. Hal lain adalah lelang pemanfaatan hak menikmati untuk lahan-lahan parkir tepi jalan umum yang selama ini dikelola Dinas Perhubungan.

Namun demikian, dalam menerapkan kebijakan pengelolaan PDRD, Pemkab Kudus juga mempertimbangkan kondisi perekonomian lokal dan kondisi pelaksanaan berusaha di Kabupaten Kudus dengan memberikan insentif fiskal antara lain dalam bentuk pengurangan ketetapan dan penghapusan denda pajak daerah termasuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat terkait pembebasan BPHTB dan retribusi PBG.

Secara rinci, struktur pendapatan daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025 diusulkan diubah sebagaimana Tabel 3.9

Tabel 3.9
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD 2025 PERUBAHAN
Pendapatan Asli Daerah	**657.320.021.476**	**660.008.495.476**	**684.058.821.298**
Pajak Daerah	307.588.091.000	309.338.091.000	322.338.091.000
Retribusi Daerah	328.673.197.476	329.611.671.476	330.482.520.326
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.031.519.000	9.031.519.000	9.031.519.000
Lain-lain PAD Yang Sah	12.027.214.000	12.027.214.000	22.206.690.972
Pendapatan Transfer	**1.331.912.837.000**	**1.734.888.577.798**	**1.728.443.529.468**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	*1.225.504.760.000*	*1.628.480.500.798*	*1.617.351.452.468*
Dana Desa	134.545.491.000	140.654.773.000	140.654.773.000
Insentif Fiskal	0	21.938.998.000	21.938.998.000
Dana Bagi Hasil	278.047.464.000	361.754.000.000	361.754.000.000
Dana Alokasi Umum	812.911.805.000	837.282.514.000	829.124.788.000
Dana Alokasi Khusus	0	266.850.215.798	263.878.893.468
Pendapatan Transfer Antar Daerah	*106.408.077.000*	*106.408.077.000*	*111.092.077.000*
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	106.408.077.000	106.408.077.000	106.408.077.000
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0	0	4.684.000.000
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**0**	**0**	**0**
PENDAPATAN DAERAH	**1.989.232.858.476**	**2.394.897.073.274**	**2.412.502.350.766**

Sumber: BPPKAD, 2025

Tabel 3.9 memperlihatkan tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kudus relatif masih rendah yang ditunjukkan dengan pendapatan transfer yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan kondisi tersebut, Pemkab Kudus tak henti melakukan upaya optimalisasi pendapatan daerah yang dilakukan sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis pendapatan. Hal tersebut dilakukan dengan bauran kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan

memanfaatkan teknologi informasi melalui digitalisasi pengelolaan PDRD. Upaya lain dilakukan dengan melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD serta menjaga iklim investasi di Kabupaten Kudus.

Bahwa dalam rangka pemenuhan kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2025, maka penghitungan kembali target realisasi pendapatan dalam belum dapat disajikan karena masih dalam tahap konsolidasi penataan struktur pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

2) Perubahan Asumsi Belanja Daerah

Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025 pada sisi belanja disusun setelah melihat realisasi belanja Triwulan I Tahun 2025. Secara rinci realisasi belanja daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dicantumkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.10
Realisasi Belanja Daerah Triwulan I Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
5	BELANJA DAERAH	2.489.732.668.597	395.615.758.317	15,89
5.1	BELANJA OPERASI	1.802.876.938.709	323.538.735.268	17,95
5.1.01	Belanja Pegawai	951.419.081.330	198.505.244.154	20,86
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	767.836.007.615	120.326.589.014	15,67
5.1.05	Belanja Hibah	81.898.467.164	4.706.902.100	5,75
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.723.382.600	-	-
5.2	BELANJA MODAL	310.790.317.598	10.103.024.289	3,25
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.385.360.405	91.462.371.205	10,75
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.640.385.160	139.691.627.545	0,07
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.017.847.216	76.167.400.848	0,23
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	203.026.450	118.918.000	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.350.000.000	3.350.000.000	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	63.574.703.954	488.025.000	0,77
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	63.574.703.954	488.025.000	0,77
5.4	BELANJA TRANSFER	312.490.708.336	61.485.973.760	19,68
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	34.105.834.000	16.226.734.800	47,58
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	278.384.874.336	45.259.238.960	16,26

Sumber: BPPKAD, 2025

Dengan mempedomani PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tabel realisasi belanja daerah Semester 1 Tahun 2025 disusun menurut klasifikasi belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Secara keseluruhan Realisasi belanja daerah Tahun 2025 semester I mencapai Rp395.615.758.317,00 atau

sebesar 15.89 % dari alokasi belanja yang sudah ditetapkan yaitu Rp2.489.732.668.597,00 dengan rincian belanja operasi terealisasi sebesar 17,95 %, belanja modal 3,25 %, belanja tak terduga 0,77 % dan belanja transfer 19,68 %. Rendahnya serapan belanja daerah sampai dengan bulan Maret tahun 2025 ini karena terdapat efisienasi belanja sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Sesuai dengan PP 12 tahun 2019 dan Permendagri 77 tahun 2020 struktur belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi
   Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
   a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah;
   c. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
   d. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
   e. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada

individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;

2. Belanja Modal

   Merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria yaitu mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah dan mengacu pada batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Belanja modal tersebut meliputi:

   a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
   b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin, mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
   c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
   d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
   e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
   f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Belanja Tak Terduga

   Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan

pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

4. Belanja Transfer

   Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

   a. Belanja bagi hasil yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil terdiri dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

   b. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Belanja bantuan keuangan bisa bersifat umum maupun khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa penerima bantuan. Sedangkan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.

Perubahan belanja daerah ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terjadinya perubahan jumlah pegawai yang disebabkan karena purna tugas, mutasi serta penerimaan pegawai PPPK dan penyesuaian asumsi penerimaan gaji dan tunjangan pegawai.
2. Menampung penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan mendesak diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya serta apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
3. Menampung belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah.
4. Menampung belanja hasil efisiensi sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
5. Terdapat perubahan dalam target pendapatan tahun 2025.
6. Terdapat perbedaan prediksi SiLPA dalam APBD tahun 2025 dengan realisasi SiLPA tahun 2025.
7. Menampung Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih.
8. Menampung perubahan belanja wajib dan prioritas yang belum tertampung dalam RKPD Tahun 2025, baik itu penambahan, pengurangan maupun pergeseran.

Adapun proyeksi perubahan belanja daerah tahun 2025 tersaji pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.11
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Selisih
5	**BELANJA**	**2.083.110.911.735**	**2.493.001.194.597**	**2.621.232.045.418**	**538.121.133.683**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.558.176.749.169**	**1.845.221.039.690**	**1.909.289.536.389**	**351.112.787.220**
5.1.1	Belanja Pegawai	875.188.850.991	951.419.080.135	936.119.771.314,	60.930.920.323,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	633.505.385.478	810.540.109.791	878.150.759.311	244.645.373.833
5.1.5	Belanja Hibah	47.719.130.100	81.538.467.164	92.784.623.164	45.065.493.064
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.763.382.600	1.723.382.600	2.234.382.600	471.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**216.653.518.630**	**311.596.619.231**	**381.729.259.988**	**165.075.741.358**
5.2.1	Belanja Tanah	0	0	0	0
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	70.479.038.805	95.385.360.405	106.150.310.588	35.671.271.783
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	71.228.207.577	140.640.385.160	133.093.353.323	61.865.145.746
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	74.403.784.248	72.017.847.216	139.021.678.077	64.617.893.829
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	142.488.000	203.026.450	113.918.000	-28.570.000
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	400.000.000	3.350.000.000	3.350.000.000	2.950.000.000
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**5.000.000.000**	**23.692.827.340**	**11.102.381.205**	**6.102.381.205**
5.3.1	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000	23.692.827.340	11.102.381.205	6.102.381.205
5.4	**TRANSFER**	**303.280.643.936**	**312.490.708.336**	**319.110.867.836**	**15.830.223.900**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	33.836.860.000	34.105.834.000	35.405.834.000	1.568.974.000
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	269.443.783.936	278.384.874.336	283.705.033.836	14.261.249.900

Sumber: BPPKAD, 2025

Dengan melihat tabel di atas terlihat belanja daerah naik sebesar Rp. 538.121.133.683. Adapun adapun fokus penggunaan belanja dalam Perubahan RKPD 2025 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

   Perubahan asumsi belanja operasi mengacu pada perubahan aktivitas program/kegiatan untuk menampung perubahan belanja pegawai, barang jasa, hibah dan bantuan sosial. Perubahan belanja pegawai dilakukan untuk menyesuaikan adanya mutasi, purna tugas serta penerimaan pegawai baru. Untuk perubahan belanja barang jasa, hibah dan bantuan sosial dilakukan karena adanya efisiensi belanja sesuai Inpres Nomor 1 tahun 2025, dan penyesuaian belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi serta pergeseran belanja tidak terduga untuk penanganan TPA Tanjungrejo. Mengenai belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi dan efisiensi belanja sesuai Inpres Nomor 1 tahun 2025 telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan

APBD. Selanjutnya perubahan tersebut akan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Selain itu perubahan asumsi belanja operasi juga digunakan untuk memanfaatkan SiLPA tahun 2024 serta penyesuaian belanja dengan memperhatikan realisasi belanja sampai dengan bulan maret sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah.

2. Belanja Modal.

   Perubahan asumsi belanja modal diutamakan untuk mendukung pencapaian target/sasaran RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026. Sama halnya seperti belanja operasi, perubahan asumsi belanja modal juga mengacu pada perubahan aktivitas program/kegiatan yang diarahkan untuk menampung belanja tidak terduga untuk penganganan rehab ruang kelas sekolah, pemanfaatan SiLPA tahun 2024 dan penyesuaian prgram prioritas Kepala Daerah terpilih.

3. Belanja Tidak Terduga.

   Belanja Tidak Terduga pada perubahan RKPD 2025 direncanakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya pengembalian sisa dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang tidak terserap dan harus disetorkan kembali ke Kas Negara. Selain itu kenaikan tersebut juga digunakan untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya serta untuk penanganan kondisi darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4. Belanja Transfer.

   Asumsi Belanja Transfer yang pada RKPD tahun 2025 yang terdiri dari belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan bantuan keuangan dialokasikan berdasarkan target pendapatan daerah.

Dalam rangka pemenuhan belanja mandatori, kebijakan belanja daerah pada perubahan RKPD 2025 ini diprioritaskan untuk pemenuhan belanja fungsi pendidikan, kesehatan, belanja infrastruktur, anggaran pengawasan (APIP).

3) Perubahan Asumsi Pembiayaan Daerah

Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dilakukan berdasarkan SILPA Unaudited tahun 2024. Penerimaan pembiayaan pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang semula dalam APBD diproyeksikan sebesar Rp 208.237.209.117,00 diasumsikan tetap. SiLPA tersebut bersumber dari dana yang tidak diatur penggunaannya.

Pada rancangan perubahan RKPD Kabupaten Kudus tahun 2025 terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 208.237.209.117,00. Keseluruhan defisit tersebut tidak dibiayai dari pembiayaan utang daerah tetapi dibiayai dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun 2024 sehingga tidak melanggar ketentuan dalam PMK 83 tahun 2023 Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025.

Untuk lebih jelasnya perubahan pembiayaan tahun 2025 tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.12
Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Jumlah			Bertambah / (Berkurang)
		RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**93.878.053.259**	**98.104.121.323**	**208.729.694.652**	**114.851.641.393**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	93.878.053.259	98.104.121.323	208.729.694.652	114.851.641.393
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0**	**0**	**0**	**0**
PEMBIAYAAN NETTO		**93.878.053.259**	**98.104.121.323**	**208.729.694.652**	**114.851.641.393**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber: BPPKAD, 2025

Perbandingan antara kerangka keuangan daerah pada RKPD dengan Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.13
Perubahan Kerangka Keuangan Daerah Tahun 2025

Uraian	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Tambah/ Kurang
PENDAPATAN DAERAH	**1.989.232.858.476**	**2.394.897.073.274**	**2.412.502.350.766**	**423.269.492.290**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**657.320.021.476**	**660.008.495.476**	**684.058.821.298**	**26.738.799.822**
Pajak Daerah	307.588.091.000	309.338.091.000	322.338.091.000	14.750.000.000
Retribusi Daerah	328.673.197.476	329.611.671.476	330.482.520.326	1.809.322.850
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.031.519.000	9.031.519.000	9.031.519.000	0
Lain-lain PAD Yang Sah	12.027.214.000	12.027.214.000	22.206.690.972	10.179.476.972
PENDAPATAN TRANSFER	**1.331.912.837.000**	**1.734.888.577.798**	**1.728.443.529.468**	**396.530.692.468**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	*1.225.504.760.000*	*1.628.480.500.798*	*1.617.351.452.468*	*391.846.692.468*
Dana Desa	134.545.491.000	140.654.773.000	140.654.773.000	6.109.282.000
Insentif Fiskal	0	21.938.998.000	21.938.998.000	21.938.998.000
Dana Bagi Hasil	278.047.464.000	361.754.000.000	361.754.000.000	83.706.536.000

Dana Alokasi Umum	812.911.805.000	837.282.514.000	829.124.788.000	16.212.983.000
Dana Alokasi Khusus	0	266.850.215.798	263.878.893.468	265.085.030.565
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	*106.408.077.000*	*106.408.077.000*	*111.092.077.000*	*4.684.000.000*
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	106.408.077.000	106.408.077.000	106.408.077.000	0
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0	0	4.684.000.000	4.684.000.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	***0***
Pendapatan Hibah	-	-	-	***0***
BELANJA	**2.083.110.911.735**	**2.493.001.194.597**	**2.621.232.045.418**	**538.121.133.683**
BELANJA OPERASI	**1.558.176.749.169**	**1.845.221.039.690**	**1.909.289.536.389**	**351.112.787.220**
Belanja Pegawai	875.188.850.991	951.419.080.135	936.119.771.314,00	60.930.920.323
Belanja Barang dan Jasa	633.505.385.478	810.540.109.791	878.150.759.311	244.645.373.833
Belanja Hibah	47.719.130.100	81.538.467.164	92.784.623.164	45.065.493.064
Belanja Bantuan Sosial	1.763.382.600	1.723.382.600	2.234.382.600	471.000.000
BELANJA MODAL	**216.653.518.630**	**311.596.619.231**	**381.729.259.988**	**165.075.741.358**
Belanja Tanah	0	0	0	0
Belanja Peralatan dan Mesin	70.479.038.805	95.385.360.405	106.150.310.588	35.671.271.783
Belanja Bangunan dan Gedung	71.228.207.577	140.640.385.160	133.093.353.323	61.865.145.746
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	74.403.784.248	72.017.847.216	139.021.678.077	64.617.893.829
Belanja Aset Tetap Lainnya	142.488.000	203.026.450	113.918.000	-28.570.000
Belanja Modal Aset Lainnya	400.000.000	3.350.000.000	3.350.000.000	2.950.000.000
BELANJA TAK TERDUGA	**5.000.000.000**	**23.692.827.340**	**11.102.381.205**	**6.102.381.205**
Belanja Tak Terduga	5.000.000.000	23.692.827.340	11.102.381.205	6.102.381.205
BELANJA TRANSFER	**303.280.643.936**	**312.490.708.336**	**319.110.867.836**	**15.830.223.900**
Belanja Bagi Hasil	33.836.860.000	34.105.834.000	35.405.834.000	1.568.974.000
Belanja Bantuan Keuangan	269.443.783.936	278.384.874.336	283.705.033.836	14.261.249.900
Surplus/Defisit	**-93.878.053.259**	**-98.104.121.323**	**-208.729.694.652**	**114.851.641.393**
PEMBIAYAAN DAERAH	**93.878.053.259**	**98.104.121.323**	**208.729.694.652**	**114.851.641.393**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**93.878.053.259**	**98.104.121.323**	**208.729.694.652**	**114.851.641.393**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	93.878.053.259	98.104.121.323	208.729.694.652	114.851.641.393
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	**93.878.053.259**	**98.104.121.323**	**208.729.694.652**	**114.851.641.393**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-

Sumber: BPPKAD, 2025

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 telah berjalan sampai dengan triwulan I. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 diarahkan pada **Memperkokoh struktur ekonomi yang ditopang dengan perluasan pembangunan infrastruktur**. Arah kebijakan tahun 2025 yaitu memperkokoh struktur ekonomi yang ditopang dengan perluasan pembangunan infrastruktur. Struktur ekonomi yang kokoh tidak hanya ditopang oleh sektor industri hasil tembakau, namun berbagai sektor lain diharapkan mengalami akselerasi. Sektor ekonomi berbasis masyarakat, yakni pertanian serta usaha mikro dan kecil diharapkan semakin berdaya. Struktur ekonomi juga bertumpu pada penciptaan iklim investasi yang kondusif dan ramah lingkungan. Iklim investasi diharapkan semakin memperluas lapangan kerja. Kekokohan struktur ekonomi ditopang oleh pembangunan infrastruktur yang semakin merata. Namun hal ini bukan berarti meniadakan urusan lain yang bukan menjadi prioritas pada tahun 2025. Urusan yang menjadi prioritas di tahun 2025 tetap sinergis atau saling menopang dengan urusan lain yang tidak menjadi prioritas pada tahun 2025.

Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kudus adalah :

1. Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
3. Transformasi ekonomi yang berdaya saing
4. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik
5. Pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat

Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kudus adalah :

1. SDM yang unggul dan berbudaya
2. Meningkatnya PPKS yang berdaya
3. Menurunnya Pengangguran
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor non-IHT
5. Terciptanya iklim investasi yang kondusif
6. Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan
7. Menguatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan
8. Meningkatnya kekondusifan wilayah
9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPD Kabupaten Kudus, arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 adalah *Memperkokoh struktur ekonomi yang ditopang dengan perluasan pembangunan infrastruktur,* dengan prioritas:

1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia;
2. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan pengangguran;
3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas;

4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel;
5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif di tahun politik dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana.

Indikator tujuan dan sasaran menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah dalam perubahan RKPD Tahun 2025, ditargetkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Utama Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	
			RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	76,65-77.22	77,22-78,02
2	Indeks Pendidikan	Indeks	11,60	11,60
3	Angka Stunting	Persen	13,5	13,5
4	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	Indeks	0,6834	0,6834
5	Angka Kemiskinan	Persen	6,76-5,75	6,76-5,75
6	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mandiri	Persen	10	10
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,56-3,13	2,65-3,15
8	Pendapatan Per Kapita	Rp.	142,97 juta	142,97 juta
9	Pertumbuhan PDRB Tanpa Industri Hasil Tembakau	Persen	5,94-6,31	5,94-6,31
10	Realisasi Investasi	Rp.	1114 Milyar	1114 Milyar
11	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,7750	0,7750
12	Indeks Pembangunan Kecamatan	Indeks	89,92	89,92
13	Persentase Desa Mandiri	Persen	23	23
14	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Indeks	100	100
15	Angka Konflik Sosial	Angka	0	0
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	68,83	68,83
17	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	71,9	71,9
18	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	69	69
19	Nilai SAKIP	Nilai	71,8	71,8
20	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,35	4,35

Sehubungan dengan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serempak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan Pembangunan daerah dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih maka perlu dilakukan perubahan RKPD tahun 2025.

Penyelarasan tujuan dan sasaran Pembangunan RKPD 2025 dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2

Keselarasan tujuan dan sasaran Pembangunan RKPD Perubahan 2025 dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah

No	RKPD 2025		Visi dan Misi Kepala Daerah		RKPD P 2025	
	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)	SDM yang unggul dan berbudaya	Meningkatnya daya saing sumber daya manusia	Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul	Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)	SDM yang unggul dan berbudaya
				Terwujudnya masyarakat berbudaya maju		
2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya PPKS yang berdaya			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya PPKS yang berdaya
		Menurunnya Pengangguran				Menurunnya Pengangguran
3	Transformasi ekonomi yang berdaya saing	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor non-IHT	Meningkatnya pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan	Meningkatnya produktifitas daerah	Transformasi ekonomi yang berdaya saing	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor non-IHT
		Terciptanya iklim investasi yang kondusif		Menciptakan iklim investasi yang kondusif		Terciptanya iklim investasi yang kondusif
				Meningkatnya tingkat partisipasi tenaga kerja		
				Menguatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan		
4	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan	Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan
		Menguatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan		Terciptanya sistem kerja yang lincah		Menguatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan

5	Pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat	Meningkatnya kekondusifan wilayah	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, tentram dalam kerangka NKRI	Menguatnya kehidupan beragama yang taat dan toleran	Pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat	Meningkatnya kekondusifan wilayah
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Meningkatnya jaminan rasa aman masyarakat		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya tatakelola lingkungan berkelanjutan		
			Meningkatnya infrastruktur berkelanjutan	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur daerah		
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya akses dan mutu kesehatan masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya akses dan mutu kesehatan masyarakat
				Terpenuhinya ketersediaan dan kecukupan pangan		Terpenuhinya ketersediaan dan kecukupan pangan

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Persandingan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2025 dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Pembangunan Nasional	Perangkat Daerah Pendukung Prioritas Pembangunan
1	Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 2. Dinas Kesehatan 3. RSUD Dr. Loekmono Hadi 4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 5. BAPPEDA 6. Dinas SosP3AP2KB 7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 8. Dinas Dukcapil
2	Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1. Dinas PUPR 2. Dinas PKPLH 3. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM 4. Dinas SosP3AP2KB
3	Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	1. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM 2. Dinas Perdagangan 3. Dinas Pertanian dan Pangan 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 5. Dinas PUPR 6. Dinas Perhubungan 7. Dinas PMPTSP

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Pembangunan Nasional	Perangkat Daerah Pendukung Prioritas Pembangunan
			agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	
4	Penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	1. Sekretariat Daerah 2. Inspektorat Daerah 3. Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Dinas Dukcapil 5. BPPKAD 6. BKPSDM 7. BAPPEDA 8. Sekretariat DPRD
			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	
5	Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dan berketahanan ekologi	Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	1. BPBD 2. Kecamatan 3. Badan Kesbangpol 4. Satpol PP 5. Dinas PMD
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dg lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untu mencapai masyarakat yang adil dan makmur	1. Dinas PKPLH 2. Badan Kesbangpol

Prioritas pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2025 sebagaimana tersebut di atas merupakan upaya untuk mencapai target tujuan pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2025 yang meliputi :

1. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 77,22-78,02
2. Angka kemiskinan sebesar 66,76-5,75 persen
3. Pendapatan per kapita sebesar Rp.142,97 Juta
4. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 71,9
5. Indeks Desa Membangun sebesar 0,7750

Serta untuk mencapai target sasaran pembangunan Kabupaten Kudus yang meliputi :

1. Indeks Pendidikan sebesar 11,60
2. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) sebesar 0,6834
3. Angka Stunting sebesar 13,5 persen

4. Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mandiri sebesar 10 persen
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,65-3,15 persen
6. Pertumbuhan PDRB tanpa IHT sebesar 5,94-6,31 persen
7. Realisasi Investasi sebesar 1114 milyar rupiah
8. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) sebesar 71,8
9. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebesar 69
10. Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,35
11. Persentase Desa Mandiri sebesar 23 persen
12. Indeks Pembangunan Kecamatan sebesar 89,92
13. Angka Konflik Sosial sebesar 0
14. Indeks Risiko Bencana sebesar 100
15. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 68,83

Keselarasan Program Prioritas dengan Sasaran Daerah tertuang pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Keselarasan Program Prioritas dengan Sasaran Daerah

Sasaran	Program Prioritas	Program Prioritas dan Program Pendukung	Urusan
SDM yang unggul dan berbudaya	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan
	Program Pengembangan Kurikulum	Program Pengembangan Kurikulum	Pendidikan
	Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kepemudaan dan Olah Raga
	Program Pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan	Kepemudaan dan Olah Raga
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Kepemudaan dan Olah Raga
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Kebudayaan
	Program Pengelolaan Permuseuman	Program Pengelolaan Permuseuman	Kebudayaan
	Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Kebudayaan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kesehatan

Sasaran	Program Prioritas	Program Prioritas dan Program Pendukung	Urusan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan	Kesehatan
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pangan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pangan
	Program Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya PPKS yang berdaya	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Sosial
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Sosial
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Sosial
	Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana	Sosial
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran	Program Prioritas	Program Prioritas dan Program Pendukung	Urusan
		Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Menurunnya Pengangguran	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
	Program Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial	Tenaga Kerja
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor tanpa IHT	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertanian
	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pertanian

Sasaran	Program Prioritas	Program Prioritas dan Program Pendukung	Urusan
	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Pertanian
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Pertanian
	Program penyuluhan pertanian	Program penyuluhan pertanian	Pertanian
	Program pengelolaan perikanan tangkap	Program pengelolaan perikanan tangkap	Perikanan dan Kelautan
	Program pengelolaan perikanan Budidaya	Program pengelolaan perikanan budidaya	Perikanan dan Kelautan
		Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Perikanan dan Kelautan
	Program pemasaran pariwisata	Program pemasaran pariwisata	Pariwisata
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pariwisata
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pariwisata
	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Perdagangan
		Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Perdagangan
		Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Perdagangan
	Program pengembangan ekspor	Program pengembangan ekspor	Perdagangan
		Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Perdagangan
	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Perdagangan

Sasaran	Program Prioritas	Program Prioritas dan Program Pendukung	Urusan
	Program perencanaan dan pembangunan industri	Program perencanaan dan pembangunan industri	Perindustrian
		Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Perindustrian
	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Program pengembangan UMKM	Program pengembangan UMKM	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Terciptanya iklim investasi yang kondusif	Program pelayanan penanaman modal	Program pelayanan penanaman modal	Penanaman Modal
		Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Penanaman Modal
	Program pengembangan iklim penanaman modal	Program pengembangan iklim penanaman modal	Penanaman Modal
	Program promosi penanaman modal	Program promosi penanaman modal	Penanaman Modal
	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Penanaman Modal
	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Perhubungan
	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran	Program Prioritas	Program Prioritas dan Program Pendukung	Urusan
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penatagunaan Tanah	Program Penatagunaan Tanah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Unsur Penunjang urusan Pemerintahan bidang Perencanaan
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Unsur Penunjang urusan Pemerintahan bidang Perencanaan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	NON URUSAN
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Unsur Penunjang urusan Pemerintahan bidang Pengawasan
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Unsur Penunjang urusan Pemerintahan bidang Pengawasan

Sasaran	Program Prioritas	Program Prioritas dan Program Pendukung	Urusan
	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	Unsur Penunjang urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian
		Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Unsur Penunjang urusan Pemerintahan bidang Keuangan
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Unsur Penunjang urusan Pemerintahan bidang Keuangan
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Unsur Penunjang urusan Pemerintahan bidang Keuangan
	Program Penelitian dan Pengmbangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Unsur Penunjang urusan Pemerintahan bidang Perencanaan
	Program Aplikasi Informatika	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Komunikasi dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Statistik
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persandian
Menguatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penataan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sasaran	Program Prioritas	Program Prioritas dan Program Pendukung	Urusan
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Penyelenggaraanpemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kewilayahan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kewilayahan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasaan Pemerintahan Desa	Kewilayahan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kewilayahan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kewilayahan
Meningkatnya kekondusifan wilayah	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan	Kesatuan Bangsa dan Politik

Sasaran	Program Prioritas	Program Prioritas dan Program Pendukung	Urusan
		Pengembangan Etika serta Budaya Politik	
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkapan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pembinaan dan Pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Penanggulangan Bencana	Program penanggulangan bencana	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Lingkungan Hidup
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup

Sasaran	Program Prioritas	Program Prioritas dan Program Pendukung	Urusan
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Lingkungan Hidup
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Progam Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sebagaimana Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi lndikator Kinerja Utama (lKU) maupun lndikator Kinerja Kunci (lKK) pada akhir tahun perencanaan. Selain penetapan indikator, penentuan target menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu perencanaan agar dapat diukur ketercapaiannya. Atas uraian kesesuaian dan keselarasan prioritas Pembangunan daerah dengan program prioritas di Perangkat daerah, maka berikut kami sampaikan perbandingan target pada RKPD Tahun 2024 dengan Perubahan RKPD Tahun 2024.

Tabel 4.5
Rumusan dan Target Kinerja pada Indikator Kinerja Kunci (Tingkat Program)

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
					2025	PERUBAHAN 2025
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	PENDIDIKAN					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	32	32
		Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Anak Tidak Sekolah usia 7 - 18 Tahun (ATS)	%	0,36	0,36
			Angka Partsipasi Sekolah Usia 7-12 tahun (SPM)	%	97,80	97,80
			Persentase anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar (APS) (SPM)	%	100	100
			Persentase warga negara usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APS PAUD) (SPM)	%	100	100
			Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS kesetaraan) (SPM)	%	100	100
		Program Pengembangan Kurikulum	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (Pendidikan Kesetaraan) (SPM)	Angka	58,67	58,67
			Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SD) (SPM)	Angka	59,78	59,78
			Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SMP) (SPM)	Angka	70,28	70,28
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase satuan pendidikan yang memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai standar	%	82	82
2	KESEHATAN					

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
					2025	PERUBAHAN 2025
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Angka	42	42
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	%	48	48
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan,	%	100	100
			Persentase Desa/ Kelurahan STBM	%	75	75
			Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/ wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus)	%	100	100
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan,	%	100	100
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan.	%	100	100
			Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	%	100	100
			Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi minimal strata utama	%	100	100
			Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSUD)	%	87,50	87,50
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100
			Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
					2025	PERUBAHAN 2025
			Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100
			Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100
			Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100
			Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	per 1.000 penduduk	1.50	1.50
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar	%	100	100
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang sesuai standar	%	100	100
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	81,73	81,73
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	44	44
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase pemantauan kualitas SPAM (desa)	%	100	100
			persentase rumah tangga berakses air minum perpipaan	%	41	41
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik	%	99,35	99,35
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Presentase Infrastruktur irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	93,25	93,25
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase kabupaten dalam kondisi baik/ Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat	%	68	68

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
					2025	PERUBAHAN 2025
		Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan berijin	%	8	8
		Program Penyelenggaraan Jalan	Prosentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi Mantap	%	95.00	95.00
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga jasa kontruksi yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	54	54
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	97	97
			Persentase ketersediaan dokumen regulasi rencana tata ruang	%	60	60
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	%	57	57
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	32	32
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	100
			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	100
			rata-rata persentase pelayanan penyediaan perumahan layak	%	77,15	77,15
		Program Kawasan Permukiman	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	%	11,77	11,77
			Presentase lingkungan permukiman kumuh yang ditangani	%	20,91	20,91
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Presentase PSU dalam kondisi baik	%	30,00	30,00
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
					2025	PERUBAHAN 2025
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	36	36
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	37	37
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas	%	100	100
			Persentase pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Terselesaikan	%	100	100
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Ketercapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana	%	100	100
			Persentase Desa Tangguh Bencana	%	18,94	18,94
			Persentase Penanganan Darurat Kebencanaan	%	100	100
			Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana di Wilayah Rawan Bencana	%	100	100
			Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	%	100	100
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase ketercapaian SPM Damkar	%	100	100
			Persentase penanganan kebakaran yang terlayani dalam tingkat waktu tanggap (response time rate)	%	100	100
6	SOSIAL					S
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	48	48
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan PPKS	%	85	85
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng yang mendapat rehabilitasi sosial (SPM)	%	100	100
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	90	90
		Program Penanganan Bencana	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
					2025	PERUBAHAN 2025
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pemeliharaan TMP yang sesuai standar	%	100	100
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	TENAGA KERJA					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	46	46
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang melaksanakan kegiatan mengacu ke rencana tenaga kerja	%	0,5	0,5
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Presentase Kebekerjaan Lulusan Pelatihan	%	36	36
			Presentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	0,49	0,49
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Presentase pencari kerja yang ditempatkan	%	51	51
		Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	18	18
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan yang bekerja	%	93,8	93,8
			Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	47	47
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	%	100	100
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase data SIGA yang tervalidasi	%	100	100
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase forum anak yang aktif	%	64	64
			Persentase fasilitas layanan publik ramah anak	%	25	25
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	%	100	100
3	PANGAN					

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
					2025	PERUBAHAN 2025
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase lumbung pangan yang berdaya	%	69,57	69,57
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan utama	%	100	100
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	persentase daerah rawan pangan	%	12,10	12,10
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman konsumsi	%	89	89
4	PERTANAHAN					
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase luas tanah terkena pembangunan untuk kepentingan umum yang terselesaikan dokumen administrasinya	%	95	95
		Program Penatagunaan Tanah	Persentase luas konsolidasi tanah yang terselesaikan	%	75	75
5	LINGKUNGAN HIDUP					
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Presentase dokumen perencanaan Lingkungan hidup yang disusun sesuai standar	%	100	100
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	persentase hasil uji kualitas air yang memenuhi baku mutu	%	12,50	12,50
			persentase hasil uji kualitas udara yang memenuhi baku mutu	%	87,56	87,56
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase ruang terbuka hijau	%	8,1129	8,1129
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai aturan	%	60,47	60,47
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	%	80,65	80,65
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	persentase kelompok masyarakat aktif melakukan pengelolaan lingkungan hidup	%	58,43	58,43

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
					2025	PERUBAHAN 2025
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Presentase penerimaan penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat/Lem baga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi	%	88,24	88,24
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Presentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten yang ditindaklanjuti	%	100	100
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah)	%	70	70
			persentase pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah/reduce, pemanfaatan sampah/reuse, daur ulang/recycled) dari sumber sampah	%	30	30
			Persentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	35,44	35,44
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	46	46
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase rata - rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%	85	85
		Program Pencatatan Sipil	Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	100	100
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase ketersediaan data kependudukan skala kabupaten yang mutakhir sesuai standar	%	100	100

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
					2025	PERUBAHAN 2025
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	46	46
		Program Penataan Desa	Prosentase desa yang tertata	%	3	3
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang meningkat pendapatan asli desanya yang bersumber dari kerjasama desa	%	15	15
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Nilai rata-rata variabel penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas pemerintah desa dalam IPPD	Nilai	205	205
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Nilai variabel kelembagaan masyarakat desa	Nilai	38	38
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB					
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	50	50
			Rata-rata usia kawin pertama wanita	tahun	20-25	20-25
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS yang ber-KB Aktif	%	73	73
			Persentase kebutuhan ber - KB yg tidak terpenuhi (Unmeet need)	%	13,80	13,80
			Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	%	16,45	16,45
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kecamatan yang memiliki UPPKS aktif	%	100	100
9	PERHUBUNGAN					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	29,1	29,1
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan rekayasa lalu lintas pada titik kemacetan	%	100	100

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
					2025	PERUBAHAN 2025
			Persentase terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor wajib uji	%	92,69	92,69
			Persentase fasilitas Perhubungan dalam kondisi baik	%	83	83
			Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik	%	82	82
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	44	44
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Nilai survey kepuasan publik terhadap konten yang dipublikasikan	Nilai	83	83
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai SPBE domain tatakelola	Nilai	3,3	3,3
11	KOPERASI DAN UKM					
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Presentase koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	%	6	6
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang mempunyai kompetensi	%	22	22
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pelaku usaha mikro yang meningkat kapasitasnya	%	36	36
		Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha mikro yang meningkat produksinya	%	25	25
12	PENANAMAN MODAL					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	38	38
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Prosentase Investor yang mendapat dukungan kemudahan investasi	%	20	20
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase calon investor yang merealisasikan potensi investasi	%	20	20
		Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM atas pelayanan perizinan	Nilai	97	97
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Kewajiban Penanaman Modal	%	60	60
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Prosentase perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi	%	80	80

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
					2025	PERUBAHAN 2025
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase organisasi pemuda yang aktif	%	97,97	97,97
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	persentase peningkatan prestasi olahraga	%	4,79	4,79
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Organisasi Pramuka yang aktif	%	100	100
14	STATISTIK					
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,9	2,9
15	PERSANDIAN					
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	270	270
16	KEBUDAYAAN					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	43	43
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	%	83	83
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	75	75
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Kenaikan Jumlah Kunjungan Museum	%	10	10
17	PERPUSTAKAAN					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	39	39
		Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	25,22	25,22
18	KEARSIPAN					
		Program Pengelolaan Arsip	persentase perangkat daerah dan BUMD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	%	63,16	63,16

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
					2025	PERUBAHAN 2025
		Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase arsip Perangkat Daerah dan BUMD yang terselamatkan	%	34,9	34,9
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN					
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase nelayan yang berdaya	%	98,41	98,41
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase pembudidaya perikanan yang berdaya	%	99,23	99,23
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pengolah hasil perikanan yang berdaya	%	99,57	99,57
2	PARIWISATA					
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Destinasi Pariwisata yang Meningkat Jumlah Kunjungan Wisatanya	obyek	10	10
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan	%	86	86
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	%	24	24
3	PERTANIAN					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	41	41
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase penyediaan sarana pertanian yang memadai	%	87,95	87,95
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian kondisi baik	%	71,16	71,16
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase hewan terserang penyakit yang tertangani	%	100	100
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	persentase luas lahan pertanian bebas serangan Hama/Penyakit	%	88	88
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang berdaya	%	26,67	26,67

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
					2025	PERUBAHAN 2025
			persentase kelompok ternak yang berdaya	%	21,13	21,13
4	KEHUTANAN					
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	persentase tutupan lahan tahura	%	29,85	29,85
5	PERDAGANGAN					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	40	40
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	72	72
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi baik	%	85	85
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Bahan Pokok Penting yag harganya stabil	%	80	80
		Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pertumbuhan Eskpor	%	0,20	0,20
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase peralatan UTTP yang terstandarisasi	%	97	97
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk lokal yang meningkat Kapasitas pemasarannya	%	5	5
6	PERINDUSTRIAN					
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase usaha industri yang mempunyai produk dan jasa terstandarisasi	%	4,8	4,8
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang mempunyai izin Usaha industri	%	8,8	8,8
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase informasi industri yang lengkap dan terkini	%	4,0	4,0
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
1	SEKRETARIAT DAERAH					

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
					2025	PERUBAHAN 2025
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda)	Nilai	89,5	89,5
			Persentase ketercapaian IKK *outcome* Bidang Administrasi Umum	%	75	75
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketercapaian IKK *outcome* bidang pemerintahan dan Kesra	%	75	75
			Persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan	%	100	100
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketercapaian IKK *outcome* bidang perekonomian dan pembangunan	%	75	75
			Angka Inflasi	%	3 +/- 1	3 +/- 1
			Manajemen Risiko Indeks	Nilai	2,85	2,85
			Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	%	67	67
2	SEKRETARIAT DPRD					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	34	34
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD Yang Disahkan	%	100	100
			Persentase Ranperda Yang Dibahas Sesuai Standar	%	100	100
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
1	PERENCANAAN					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	49	49
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah	%	100	100
			Tingkat Konsistensi Perencanaan Daerah	%	100	100
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemsosbud	%	100	100

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
					2025	PERUBAHAN 2025
			Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Praswilekda	%	100	100
2	KEUANGAN					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	45	45
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Penganggaran Daerah	%	100	100
			Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	2,20	2,20
			Selisih Laporan Keuangan Audit dan Laporan Keuangan Unaudit	%	1,8	1,8
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai Peraturan yang berlaku	%	100	100
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan PAD	Rp.	22.205.972.000	22.205.972.000
3	KEPEGAWAIAN					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	48	48
		Program Kepegawaian Daerah	Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Mutasi dan Promosi	Indeks	0,068	0,068
			Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Indeks	0,020	0,020
			Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengembangan Kompetensi Aparatur	Indeks	0,068	0,068
			Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks	0,227	0,227
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
		Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Indeks Dimensi Kompetensi pada IP ASN	Indeks	20,3	20,3
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
					2025	PERUBAHAN 2025
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian pengembangan diseminarkan/dipublikasikan	%	20	20
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
1	INSPEKTORAT DAERAH					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	37	37
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengaduan yang ditangani sesuai standar	%	100	100
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas kinerja yang selesai ditindaklanjuti	%	71	71
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas keuangan yang selesai ditindaklanjuti	%	71	71
			Persentase Tindak lanjut Rekomendasi hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	%	88	88
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Indeks Integritas	Indeks	80	80
			Nilai *Monitoring Center Prevention* (MCP)	Nilai	94	94
G	UNSUR KEWILAYAHAN					
1	KECAMATAN					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	41	41
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	40	40
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	46	46
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	42	42
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	36	36
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	45	45
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	41	41

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
					2025	PERUBAHAN 2025
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	45	45
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	40	40
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	Nilai	76	76
			Nilai kepuasan layanan kecamatan	Nilai	92	92
			Nilai kepuasan layanan kecamatan	Nilai	92,7	92,7
			Nilai kepuasan layanan kecamatan	Nilai	87	87
			Nilai kepuasan layanan kecamatan	Nilai	92,5	92,5
			Nilai kepuasan layanan kecamatan	Nilai	88	88
			Nilai kepuasan layanan kecamatan	Nilai	87	87
			Nilai kepuasan layanan kecamatan	Nilai	90,4	90,4
			Nilai kepuasan layanan kecamatan	Nilai	90,7	90,7
			Nilai kepuasan layanan kecamatan	Nilai	88	88
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	89	89
			Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	91	91
			Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	93	93
			Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	93	93
			Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	92	92
			Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	77	77
			Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	96	96
			Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	93	93

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
					2025	PERUBAHAN 2025
			Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	91	91
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	%	100	100
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Konflik yang tertangani	%	88	88
			Persentase Konflik yang tertangani	%	78	78
			Persentase Konflik yang tertangani	%	93	93
			Persentase Konflik yang tertangani	%	88	88
			Persentase Konflik yang tertangani	%	95	95
			Persentase Konflik yang tertangani	%	78	78
			Persentase Konflik yang tertangani	%	94	94
			Persentase Konflik yang tertangani	%	78	78
			Persentase Konflik yang tertangani	%	88	88
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	%	97	97
H	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	38	38
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter kebangsaan	Persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani	%	100	100
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pendidikan politik masyarakat	%	100	100
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	100	100
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase potensi konflik SARA yang tertangani	%	100	100

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
					2025	PERUBAHAN 2025
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	%	100	100

Perlu diinformasikan bahwa daftar usulan pokok-pokok pikiran DPRD pada Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025 merupakan perbaikan atas usulan pada dokumen RKPD Tahun 2025. Hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan desa yang bersifat khusus, merujuk pada rekomendasi Kepala Perangkat Daerah terkait belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan desa yang bersifat khusus yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2025

Rencana program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2025 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum. Berikut ini diuraikan program yang akan dilaksanakan pada Perubahan RKPD tahun 2025.

5.1.1 Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

5.1.1.1 Pendidikan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pengelolaan Non Formal/Pendidikan Kesetaraan. Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung prioritas nasional 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. Indikator program ini adalah:
   - Persentase Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (SPM) 100%.
   - Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun (SPM) 100%.
   - Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 100%.
   - Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 7-18 tahun 0,36 persen.
   - Persentase anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar (APS) (SPM) 100%.

   Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidik PAUD dan pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan PAUD maupun kesetaraan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi.
b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non formal/ Kesetaraan. Program ini dilaksanakan dalam rangka

mendukung prioritas nasional; 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. Kegiatan yang akan dilaksanakan diprioritaskan untuk meningkatkan kemampuan pendidik dalam menyusun silabus dan kurikulum muatan lokal yang adaptif dan berkualitas. Selain itu identifikasi pemetaan dan kebutuhan guru juga menjadi kegiatan pada program ini. Indikator program ini adalah: Persentase satuan pendidikan yang memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai standar 82%.

c. Program Pengembangan Kurikulum. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penetapan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Dasar dan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung prioritas nasional 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. Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi identifikasi pemetaan dan kebutuhan guru. Selain itu Indikator program ini adalah:
   - Rata-Rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional (SD) 59,78.
   - Rata-Rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional (SMP) 74,32.
   - Rata-Rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional untuk Pendidikan kesetaraan 58,67.

5.1.1.2 Kesehatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyediaan Fasilitas Pelayanan dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan/Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota, serta Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah:
   - Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100%.
   - Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100%.

- Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan 100%.
- Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100%.
- Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100%.
- Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100%.
- Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100%.
- Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100%.
- Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100%.
- Persentase Warga usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100%.
- Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100%.
- Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSU) 87,50%.
- Rasio daya tampung rumah sakit rujukan 1,50 per 1.000 penduduk.
- Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100%.
- Persentase Desa/ Kelurahan STBM 75%.
- Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/ wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus) 100%.
- Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi minimal strata utama 100%.
- Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan 100%.

Program ini mendukung semua SPM bidang kesehatan. Program ini juga mendukung pencapaian Asta Cita “Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesetaraan Gender”. Untuk meningkatkan layanan rujukan akan dilakukan penambahan sarana dan prasarana di RSUD diantaranya pembangunan Gedung Gizi dan penambahan alat kesehatan.

Untuk memperluas cakupan pelayanan rumah sakit dan mendekatkan pada masyarakat maka direncanakan untuk membangun rumah sakit di wilayah kecamatan yang belum memiliki rumah sakit.

Guna mensukseskan Program Cek Kesehatan Gratis maka dilakukan pemenuhan sarana dan prasarana di Puskesmas.

Program ini dapat mendukung program bantuan biaya persalinan untuk ibu yang melahirkan yang merupakan program unggulan Bupati terpilih.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM, serta Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dilakukan diklat. Diklat dilaksanakan dengan menyelenggarakan maupun mengirim peserta diklat yang dilaksanakan oleh lembaga diklat. Indikator program ini adalah Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar 100%.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); 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; Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM); Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan; dan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga. Indikator program ini adalah Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang sesuai standar 100%.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota; Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; dan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota. Indikator program ini adalah Cakupan Desa Siaga Aktif 81,73%.

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan khususnya Sub kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan

Masyarakat melakukan efisiensi belanja ATK, makan minum rapat, pelaksanaan bintek, sosialisasi online, dan perjalanan dinas.

5.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Persentase Infrastruktur irigasi kabupaten dalam kondisi baik 93,25%.
b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Upaya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten. Indikator program ini adalah Persentase saluran drainase kabupaten dalam kondisi baik/ Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat 68%.
c. Program Penataan Bangunan Gedung.
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyelenggaraan rekomendasi teknis terkait Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peningkatan peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), dan Pendataan Bangunan Gedung. Indikator program ini adalah Rasio Bangunan berizin 8%.
d. Program Penyelenggaraan Jalan.
   Program ini mendukung program unggulan Bupati yaitu perbaikan lampu LPJU, tambal dan sapu bersih jalan berlubang, dilaksanakan dengan fokus pada upaya peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam rangka mendukung transformasi ekonomi. Indikator program ini adalah Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi Mantap 95,00%.
e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada perluasan akses air minum masyarakat, peningkatan kualitas infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan pemantauan kualitas SPAM Perdesaan. Indikator program ini adalah :
   - Persentase rumah tangga berakses air minum perpipaan 41%.
   - Persentase pemantauan kualitas SPAM (desa) 100%.
f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengembangan dan peningkatan kualitas Sistem Air Limbah Domestik melalui pengelolaan dan peningkatan pelayanan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD). Indikator program ini adalah Persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik 99,35%.

g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang, Sinkronisasi dan koordinasi serta Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang dalam rangka mendukung investasi dan pembangunan daerah. Indikator program ini adalah :
   - Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang target semula 97% menjadi 97,1%. perubahan ini dalam rangka menyelaraskan dengan capaian pada hasil evaluasi Renja Dinas PUPR TW I 2025.
   - Persentase ketersediaan dokumen regulasi rencana tata ruang sebesar 60%
h. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS. Indikator program ini adalah Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun 57%. Namun pada tahun anggaran 2025 ini tidak terdapat kegiatan maupun alokasi anggaran pada program ini. Karena pada Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Kudus tidak menjadi lokasi Prioritas program DAK Sanitasi/persampahan sedangkan program ini dimunculkan dalam mengakomodasi alokasi DAK tersebut.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program Penataan Bangunan Gedung. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyelenggaraan rekomendasi teknis terkait Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peningkatan peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), dan Pendataan Bangunan Gedung. Indikator program ini adalah Rasio Bangunan berizin 9%.
b. Program Pengembangan Jasa Konstruksi. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyelenggaraan Pelatihan guna mendapatkan Tenaga Terampil Konstruksi. Indikator program ini adalah Persentase tenaga jasa konstruksi yang memiliki sertifikasi kompetensi 54%.

5.1.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan.

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi; Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota; Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum; dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan. Indikator program ini adalah:

- Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) 100%.
- Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM) 100%.
- Rata-rata persentase pelayanan penyediaan perumahan layak target semula 77,15% menjadi 87,75%.

Upaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sehingga target Tuntas Paripurna kembali tercapai meliputi; Koordinasi dengan BPBD utk data warga korban bencana kemudian dilakukan verifikasi lapangan dan validasi data sehingga dapat diketahui kebutuhan rehabilitasi rumah dan perencànaan anggarannya, serta Kolaborasi dengan Disperakim Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan penyediaan rumah untuk warga terkena relokasi program pemerintah.

b. Program Kawasan Permukiman.

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh melalui bantuan sosial kepada individu RTLH termasuk yang terdampak bencana. Indikator program ini adalah:

- Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin target 19.07%.
- Persentase lingkungan permukiman kumuh yang ditangani target semula 45,43% menjadi 66,91%
- Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat

Untuk mencapai target kinerja tahun 2025, dilaksanakan melalui upaya penyusunan database RTLH sebagai basis data penyediaan rumah layak huni, selain itu juga meluaskan kerjasama dengan pihak-pihak terkait melalui sosialisasi kepada pihak Swasta, Perbankan, BUMN, Perguruan Tinggi dan Filantropi untuk penanganan kawasan kumuh.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyelenggaraan dan penyediaan PSU Perumahan. Indikator program ini adalah Persentase PSU dalam kondisi baik target semula 69,57% menjadi 76,57%.

Fokus kegiatan yang yang akan dilakukan pada Tahun 2025 meliputi Rehab PSU perumahan yg sdh diserahkan ke

pemerintah kabupaten oleh pengembang dan fasilitasi penyerahan PSU dari pengembang perumahan ke pemerintah kabupaten.

5.1.1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Rakor dan Sosialisasi Penegakan Perda dan Perkada, Operasi penertiban, penindakan pelanggaran Perda yustisial/non yustisial, Pengumpulan informasi peredaran BKCI, Operasi bersama pemberantasan BKCI, kegiatan monev dan sosialisasi KTR KTM, pembinaan pelanggar Perda/Perbup, Rakor terkait permasalahan penegakan Perda, Rakor pengawasan IMB/bangunan liar, Rakor menindaklanjuti aduan masyarakat terkait pelanggaran Perda, Rakor pembinaan PPNS, Diklat bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pengawalan dan Pengamanan Bupati dan Wakil Bupati, Rakor dan kegiatan SOP Trantibum, Patroli wilayah ke desa desa dalam rangka pencegahan gangguan tibum tranmas, Penjagaan objek vital, Pemetaan data potensi kerawanan Satpol PP, Pelatihan bagi anggota Satlinmas. Indikator program ini adalah:

- Persentase ketercapaian SPM Trantibum linmas 100%.
- Persentase pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan 85%.

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum melakukan efisiensi belanja ATK, makan minum rapat, monev dan sosialisasi, perjalanan dinas. Selain itu pagu anggaran untuk Honorarium Tenaga Non-ASN dialihkan ke Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini tidak merubah target indikator program, karena SDM Non-ASN tersebut masih menunjang kinerja pada program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada melaksanakan kegiatan siaga di pos Damkar, inspeksi peralatan proteksi kebakaran di instansi pemerintah dan swasta, pengecekan secara berkala sarana dan prasarana serta Alat Pelindung Diri, evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Aparatur Pemadam Kebakaran secara rutin, Menerima kunjungan siswa siswi PAUD, TK, SD, guru pendamping untuk sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran serta mengenal lebih dekat tugas

pemadam kebakaran, menghadiri undangan untuk menjadi narasumber kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Tempat Usaha di wilayah Kabupaten Kudus, Sosialisasi proteksi kebakaran dengan cetak stiker label APAR. Indikator program ini adalah:

- Persentase ketercapaian SPM Damkar 100%.

Berdasarkan hasil reviu Rankhir Renja Satpol PP Tahun 2025 oleh Inspektorat Kabupaten Kudus, Indikator Program "Persentase Penanganan Kebakaran yang Terlayani dalam Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*)" dihapus, karena indikator tersebut hasil formulasi penghitungannya sama dengan indikator "Persentase Ketercapaian SPM Damkar".

c. Program Penanggulangan Bencana.

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait kebencanaan, Peningkatan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, peningkatan tata kelola perencanaan dan penyediaan logistik bagi korban bencana, peningkatan ketersediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyusunan dokumen terkait penanggulangan bencana, serta sosialisasi, edukasi dan informasi kebencanaan kepada masyarakat. Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dilaksanakan melalui penyusunan dokumen kebencanaan, pembentukan Destana (Desa Tangguh Bencana), Kencana (Kecamatan Tangguh Bencana), Tim Reaksi Cepat (TRC), pelatihan bagi aparatur maupun masyarakat, apel kesiapsiagaan dalam rangka menghadapi bencana, kerja bakti pembersihan sungai bersama stakeholder, dan pelaksanaan evakuasi terhadap korban bencana; Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi melalui respon cepat penanggulangan bencana yang dilakukan kurang dari 1x24 jam, pemberian bantuan logistik terhadap korban bencana, melaksanakan kegiatan pencegahan PMK pada hewan, dan melakukan pertolongan, evakuasi dan pendirian pos pengungsian kepada korban banjir; Dan kegiatan pelayanan pasca bencana melalui pembentukan Trauma Center Penanganan Bencana (TCPB), koordinasi perbaikan rumah akibat bencana, pemulihan ekonomi pasca bencana banjir, bantuan tanaman penghijauan lingkungan, dan koordinasi pasca bencana banjir bandang. Semua kegiatan kebencanaan dan kedaruratan dapat dilaporkan dan dilayani melalui nomor telepon bebas pulsa 112 yang dapat diakses semua operator. Indikator program ini adalah :

- Persentase Desa Tangguh Bencana 18,94%.
- Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana di Wilayah Rawan Bencana 100%.
- Persentase penanganan darurat kebencanaan 100%.

- Persentase ketercapaian SPM Trantibum linmas Sub-Urusan Bencana 100%.
- Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 100%.

5.1.1.6 Sosial

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial.
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial. Indikator program ini adalah persentase PSKS yang aktif dalam penanganan PPKS 85%.
b. Program Rehabilitasi Sosial.
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial; dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Program tersebut untuk mendukung Pemberdayaan untuk disabilitas dan lansia; pemberian bantuan sandang untuk lansia dan PGOT; pemberian bantuan alat bantu gerak; pemberian bimbingan fisik dan mental kepada PGOT; Fasilitasi pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah, KIA; Sosialisasi Prosedur e Adopsi Anak; Pemberian akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar; layanan penelusuran keluarga; Bimbingan Sosial kepada keluarga PMKS; Bansos Yatim Piatu dan janda pejuang. Indikator program ini adalah persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng yang mendapat rehabilitasi sosial (SPM) 100%.
c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin, serta fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga. Indikator program ini adalah persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial 90%.
d. Program Penanganan Bencana.
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial, dan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana. Indikator program ini adalah Persentase korban bencana alam sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (SPM) 100%.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pemeliharaan taman makam

pahlawan nasional. Indikator program ini adalah persentase pemeliharaan TMP yang sesuai standar 100%.

5.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

5.1.2.1 Tenaga Kerja

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan dengan mengacu ke Rencana Tenaga Kerja. Indikator program ini adalah Persentase perusahaan yang melaksanakan kegiatan mengacu ke rencana tenaga kerja 0,5%.
b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi; dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.Rencana Kegiatan yang akan dilakukan yaitu Pelatihan Keterampilan Kerja/Wirausaha bagi Santri, Gen Z dan Gen Milenia.l Indikator program ini adalah:
   - Persentase Kebekerjaan Lulusan Pelatihan 36%.
   - Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi 0,49%.
c. Program Penempatan Tenaga Kerja
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Informasi Pasar Kerja; dan Perlindungan PMI (PRA dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah persentase pencari kerja yang ditempatkan 51%.

Rencana Kegiatan yang akan dilakukan yaitu:

- Pelayanan Pembuatan Kartu AK/I (Kartu Kuning);
- Membangun jejaring dengan BKK dan DUDI terkait Penempatan Tenaga Kerja dan Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Pencari Kerja dan Pelatihan Keterampilan Kerja (“SI_CAKEP_KU”);
- Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja; dan
- Perluasan Kesempatan Kerja melalui Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri;
- Menginformasikan lowongan kerja dari perusahaan melalui media cetak dan media sosial; dan
- Menyelenggarakan job fair/bursa kerja

d. Program Hubungan Industrial
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; dan Pencegahan dan

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 18%.

Rencana Kegiatan yang akan dilakukan yaitu:

- Mediasi perselisihan hubungan industrial;
- Pembinaan pencegahan perselisihan ketenagakerjaan;
- Penanganan aduan permasalahan ketenagakerjaan; dan
- Sosialisasi pencegahan perselisihan ketenagakerjaan.

5.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota; dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah:
   - Persentase perempuan yang bekerja 93,8%.
   - Persentase ARG pada belanja langsung APBD 47%.

b. Program Perlindungan Perempuan.

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini dapat dilaksanakan untuk menampung keluhan perempuan; perlindungan dan penanganan kekerasan perempuan dan pemberian layanan kesehatan fisik dan psikologi bagi perempuan korban kekerasan. Indikator program ini adalah Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan 100%.

c. Program Perlindungan Khusus Anak

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota dan pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak. Indikator program ini adalah persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan 100%.

d. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha

kewenangan dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota. Program ini dapat mendukung kegiatan Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi Gugus Tugas KLA dan Petugas Layanan; Bimtek Sekolah Ramah Anak (SRA); Rakor PUSPAGA; Seminar Hari Anak Nasional; Kabupaten Layak Anak; Kampanye Promosi KIE KLA; Forum Anak goes to school; Rakor Penanganan Kasus Kekerasan Anak; Penanganan terhadap anak korban kekerasan di Rumah Aman; Sosialisasi Bullying; Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak dan Pekerja Anak. Indikator program ini adalah:

- Persentase forum anak yang aktif 64%.
- Persentase fasilitas pelayanan publik ramah anak 25%.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak. Program ini fokus pada kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota melalui penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota. Indikator program ini adalah persentase data SIGA yang tervalidasi 100%.

5.1.2.3 Pangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada informasi harga pangan dan neraca bahan makanan, pemantauan stok, pasokan dan harga pangan, kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan, cadangan pangan pemerintah, serta pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Indikator program ini adalah persentase ketersediaan pangan utama 100%.

b. Program Pengawasan Keamanan Pangan

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan. Indikator program ini adalah persentase pangan segar aman konsumsi yang semula 89% menjadi 95%.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

   Program ini dilaksanakan melalui penyediaan infrastruktur lumbung pangan, dengan fokus kegiatan pemanfaatan lumbung pangan. Indikator program ini adalah persentase lumbung pangan yang berdaya semula 69,57% menjadi 73,9%.

b. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan pengadaan, pengelolaan, serta penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 kabupaten. Indikator program ini adalah persentase daerah rawan pangan yang semula 12,10% menjadi 6,81%.

5.1.2.4 Pertanahan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan.

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi penyelesaian permasalahan tanah negara. Indikator program ini adalah persentase luas tanah terkena pembangunan untuk kepentingan umum yang terselesaikan dokumen administrasinya 95%.

b. Program Penatagunaan Tanah.

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi penyelesaian administrasi dokumen pertanahan untuk kegiatan pembangunan daerah. Indikator program ini adalah persentase luas konsolidasi tanah yang terselesaikan 75%.

Selain melalui program prioritas diatas, Pemerintah Kabupaten Kudus berupaya untuk mengoptimalkan dukungan terhadap kegiatan reforma agraria sebagai bentuk kolaborasi dengan Kantah ATR/BPN. Program dukungan kepada masyarakat dalam hal penataan akses diberikan dalam bentuk penyediaan infrastruktur pendukung, dukungan permodalan, teknologi, pelatihan UMKM dan pendampingan lainnya yang berbasis pada pemanfaatan tanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5.1.2.5 Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengendalian pencemaran limbah dengan peningkatan kualitas perencanaan lingkungan hidup. Indikator program ini adalah persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun sesuai standar 100%.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Indikator program ini adalah:

- persentase hasil uji kualitas air yang memenuhi baku mutu 12,50%.
- persentase hasil uji kualitas udara yang memenuhi baku mutu 87,56%.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati dan peningkatan ketersediaan dan optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau. Indikator program ini adalah persentase ruang terbuka hijau 8,1129%.

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi pelayanan lingkungan dan/atau Izin PPLH, pengawasan dan pengendalian izin lingkungan hidup usaha atau kegiatan, penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH, serta menjaga kesinambungan antara peningkatan aktivitas dan izin investasi dengan kelestarian lingkungan hidup. Indikator program ini adalah persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH target semula 80,65% menjadi 83,65%.

e. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan, pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup, penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup, serta penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman yang sehat. Indikator program ini adalah persentase kelompok masyarakat aktif melakukan pengelolaan lingkungan hidup 58,43%.

f. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penilaian kinerja masyarakat atau lembaga dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator program ini adalah persentase penerimaan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi target semula 88,24% menjadi 89,47%.

g. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Indikator program ini

adalah persentase pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai aturan target semula 60,47% menjadi 80,30%.

h. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan, peningkatan peran masyarakat dalam optimalisasi pengelolaan sampah 3R. Langkah-langkah strategis yang diambil antara lain meliputi; Pembatasan timbulan sampah melalui implementasi Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Kudus, Optimalisasi Bank Sampah dan TPS3R, Pemilahan sampah dari sumbernya dimulai dari instansi pemerintah, swasta, sekolah, pengambilan sampah secara terpilah & terjadwal (organik dan anorganik), Pengadaan sarpras pengelolaan sampah, dan Penanganan Sampah yang sudah over capacity pada TPA Tanjungrejo. Berdasarkan Disposisi Pj. Bupati pada Nota Dinas Kepala Dinas PKPLH Nomor 600.4.15/0161/2025 Tanggal 20 Januari 2025 Perihal Menarik Nota Dinas N0. 600.4.15/0131/2025 Tanggal 16 Januari 2025 dan Permohonan Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penataan Sampah di TPA Tanjungrejo, dialokasikan penggunaan Dana Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak dengan mekanisme pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penataan Sampah di TPA Tanjungrejo. Hal ini merupakan kebutuhan mendesak diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sehingga dialokasikan anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2025. Indikator program ini adalah:

- Persentase penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah) 70%.
- Persentase pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah/reduce, pemanfaatan sampah/reuse, daur ulang/recycled) dari sumber sampah 30%.
- Persentase Timbulan sampah yang tertangani 70%

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengelolaan pengaduan masyarakat, serta peningkatan koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup. Indikator program ini adalah persentase pengaduan masyarakat terkait pemerintah daerah kabupaten yang ditindaklanjuti 100%.

5.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada perluasan cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Indikator program ini adalah persentase rata-rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk target semula 85% menjadi 97,99%.
b. Program Pelayanan Pencatatan Sipil
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada perluasan cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 Tahun. Indikator program ini adalah persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipil 100%.
c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada perluasan cakupan pengelolaan database kependudukan utamanya pada pemutakhirannya. Indikator program ini adalah persentase update database kependudukan skala kabupaten sesuai standar 100%.

5.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kerjasama Desa
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan upaya fasilitasi kerja sama antar desa, dan pengembangan tata kelola kawasan perdesaan. Indikator program ini adalah persentase desa yang meningkat PADesa yang bersumber dari kerjasama desa 15%.
b. Program Administrasi Pemerintahan Desa
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Indikator program ini adalah nilai rata-rata variabel penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas pemerintah desa dalam IPPD 205 nilai.
c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi desa dan peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan. Indikator program ini adalah Nilai variabel kelembagaan masyarakat desa sebesar 38.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan Desa. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan upaya penyelenggaraan penataan desa, serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penataan desa. Indikator program ini adalah persentase desa yang tertata 3%. Dalam

Program Penataan Desa pada Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Desa terdapat penambahan pagu anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD).

5.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan penyusunan profil program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana). Indikator program ini adalah:

- Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk 50%.
- Rata-rata usia kawin pertama wanita 20-25 tahun.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal dan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota. Indikator program ini adalah:

- Cakupan PUS yang ber-KB Aktif 73%.
- Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet need*) 13,80%.
- Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang 16,45%.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Indikator program ini adalah persentase kecamatan yang memiliki UPPKS aktif 100%.

5.1.2.9 Perhubungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Program ini dilaksanakan untuk mendukung program unggulan Bupati perbaikan lampu LPJU, tambal dan sapu bersih jalan berlubang dengan fokus pada penyediaan dan pemeliharaan Alat Penerangan Jalan (APJ), penyediaan biaya langganan listrik penerangan jalan, pengelolaan dan penyediaan perlengkapan jalan

berupa rambu lalu lintas dan marka jalan, pengelolaan terminal penumpang tipe C dan taman parkir, pengelolaan fasilitas parkir, pengujian berkala kendaraan bermotor, manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang. , pengelolaan dan penyediaan perlengkapan jalan, pengelolaan terminal penumpang tipe C dan taman parkir, pengelolaan fasilitas parkir, pengujian berkala kendaraan bermotor, manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang. Indikator program ini adalah:

- Cakupan rekayasa lalu lintas pada titik kemacetan 100%.
- Persentase terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor wajib uji 92,69%.
- Persentase fasilitas perhubungan dalam kondisi baik 83%.
- Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik 82%.

5.1.2.10 Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi. Indikator program ini adalah nilai SPBE domain tata kelola target semula sebesar 3,3 menjadi 4,4.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengelolaan isu publik, isu prioritas, dan isu terindikasi krisis serta layanan penginformasiannya kepada masyarakat, serta penanganan terhadap informasi/isu terindikasi krisis untuk kepuasan masyarakat. Indikator program ini adalah nilai survey kepuasan publik terhadap konten yang dipublikasikan target semula sebesar 83 menjadi 83,7.

5.1.2.11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah persentase SDM pengelola koperasi yang mempunyai kompetensi 22%.
b. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro, pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro dan peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan

kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan. Indikator program ini adalah persentase pelaku usaha mikro yang meningkat kapasitasnya 36%.

c. Program Pengembangan UMKM
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi. Indikator program ini adalah persentase usaha mikro yang meningkat produksinya 25%.
   Rencana Kegiatan yang akan dilakukan yaitu:
   - Fasilitasi pemasaran produk unggulan,baik di tingkat lokal, regional maupun nasional;
   - Fasilitasi akses permodalan usaha;
   - Peningkatan kapasitas SDM melalui Pelatihan; dan
   - Bantuan Modal Usaha UMKM.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi. Indikator program ini adalah persentase koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam 6%.

5.1.2.12 Penanaman Modal

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program pengembangan iklim penanaman modal
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada harmonisasi kebijakan penanaman modal terutama dalam pemberian fasilitas dan insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dengan kegiatan penyusunan rencana umum penanaman modal dan penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota. Indikator program ini adalah persentase investor yang mendapat dukungan kemudahan investasi target semula 20% menjadi 50%.
b. Program Promosi Penanaman Modal
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyelenggaraan promosi penanaman modal dengan target sasaran penyusunan peraturan pedoman promosi penanaman modal dan penyelenggaraan kegiatan promosi penanaman modal. Indikator program ini adalah persentase calon investor yang merealisasikan potensi investasi 20%.
c. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada sinkronisasi dan koordinasi realisasi investasi penanaman modal dan kegiatan

usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Indikator program ini adalah persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban penanaman modal 60%.

d. Program Pelayanan Penanaman Modal
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyelenggaraan sistem informasi dan dokumentasi elektronik terkait dengan urusan penanaman modal. Indikator program ini adalah nilai IKM atas pelayanan perizinan sebesar 97.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu serta penyelenggaraan pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik. Indikator program ini adalah persentase perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi 92%.

5.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota; pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi; dan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga. Indikator program ini adalah persentase peningkatan prestasi olahraga 4,79%.
b. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan. Indikator program ini adalah persentase organisasi Pramuka yang aktif 100%.
c. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemuda, dan pemuda kader kabupaten/kota; dan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota. Indikator program ini adalah persentase organisasi pemuda yang aktif 97,97%.

5.1.2.14 Statistik

Rencana program penunjang yang akan dilaksanakan adalah program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik

sektoral. Indikator program ini adalah Indeks Pembangunan Statistik target semula sebesar 2,9 menjadi 2,88.

5.1.2.15 Persandian

Rencana program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi kepada perangkat daerah yang melaksanakan keamanan informasi. Pada era teknologi informasi, penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi risiko antara lain penyadapan *hacking* dan berbagai ancaman lainnya. Indikator program ini adalah Indeks Keamanan Informasi (KAMI) semula targetnya sebesar 270 menjadi 324.

5.1.2.16 Kebudayaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program pengembangan kebudayaan
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. Indikator program ini adalah persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan 83%.
b. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pendaftaran objek diduga cagar budaya, penetapan cagar budaya dan perlindungan cagar budaya. Indikator program ini adalah persentase cagar budaya yang dilestarikan target semula 75% menjadi 79,7%.
c. Program Pengelolaan Permuseuman
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum. Indikator program ini adalah persentase kenaikan jumlah kunjungan museum 10%.

5.1.2.17 Perpustakaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pembinaan Perpustakaan. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan kualitas perpustakaan agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan, juga untuk menumbuhkembangkan kegemaran membaca di kalangan masyarakat. Indikator program ini adalah Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat target semula sebesar 25,22 menjadi 80.

5.1.2.18 Kearsipan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada upaya Peningkatan pengelolaan arsip secara baku pada seluruh perangkat daerah.

Indikator program ini adalah persentase perangkat daerah dan BUMD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku 63,16%.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Program ini dilaksanakan dengan fokus perlindungan dan penyelamatan arsip pada perangkat daerah dan BUMD agar dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Indikator program ini adalah persentase arsip perangkat daerah dan BUMD yang terselamatkan 34,9%.

5.1.3 Urusan Pilihan

5.1.3.1 Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengadaan prasarana usaha perikanan tangkap, fasilitasi nelayan kecil pembentukan dan pengembangan kelembagaannya kepada kelompok nelayan. Indikator program ini adalah persentase nelayan yang berdaya semula sebesar 98,41% menjadi 100%.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada kelompok usaha, pengadaan prasarana pembudidayaan ikan. Indikator program ini adalah persentase pembudidaya perikanan yang berdaya 99,23%.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko. Indikator program ini adalah persentase pengolah hasil perikanan yang berdaya 99,57%.

5.1.3.2 Pariwisata

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. Indikator program ini adalah destinasi pariwisata yang meningkat jumlah kunjungan wisatanya target semula 10 objek menjadi 16 obyek.

b. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif. Indikator program ini adalah persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan 24%.

c. Program Pemasaran Pariwisata.
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri. Indikator program ini adalah persentase destinasi wisata yang dipasarkan 86%.

5.1.3.3 Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada rapat koordinasi, sosialisasi dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, penangkaran benih padi, pengadaan, pemeliharaan dan perawatan alat mesin pertanian dan sarpras peternakan, pengadaan inseminasi buatan, bimbingan teknis reproduksi ternak, serta penunjang layanan reproduksi ternak. Program ini mendukung program unggulan Bupati terkait subsidi pupuk dan benih padi. Indikator program ini adalah persentase penyediaan sarana pertanian yang memadai semula 87,95% menjadi 99%.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara, serta pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya. Indikator program ini adalah persentase prasarana pertanian kondisi baik 71,16%.

c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan. Indikator program ini adalah persentase luas lahan pertanian bebas serangan hama/penyakit target semula 88% menjadi 95%.

d. Program Penyuluhan Pertanian
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa, peningkatan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa, pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian dan sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi. Indikator program ini adalah:
   - persentase kelompok tani yang berdaya 26,67%
   - persentase kelompok ternak yang berdaya 21,13%.

Penambahan pagu anggaran pada program penyuluhan pertanian ini dialokasikan untuk Biaya Operasional Penyuluh (BOP) pertanian yang bersumber dari DAK Non Fisik dan rehab Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) serta pelatihan agribisnis pertanian dan peternakan yang bersumber dari APBD.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, pelayanan jasa laboratorium dan pelayanan jasa medik veteriner. Indikator program ini adalah persentase hewan terserang penyakit yang tertangani 100%.

5.1.3.4 Kehutanan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berupa kegiatan Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah persentase tutupan lahan Tahura 29,85%.

5.1.3.5 Perdagangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyediaan sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik dan pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat. Indikator program ini adalah persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik 85%.
b. Program Pengembangan Ekspor
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Indikator program ini adalah persentase pertumbuhan ekspor 0,20%. Meskipun terdapat efisiensi anggaran, namun tetap mengikuti kegiatan pameran nasional dan pendampingan ekspor.
c. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Indikator program ini adalah persentase produk lokal yang meningkat kapasitas pemasarannya 5%. Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan. ditambah dengan fasilitasi

penerbitan tanda daftar gudang dan fasilitasi penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri. Indikator program ini adalah persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan) 72%.

b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada upaya menjamin ketersediaan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah. Indikator program ini adalah persentase bahan pokok penting yang harganya stabil 80%.

c. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan alat-alat timbang yang digunakan baik dalam usaha perdagangan, industri, maupun usahanya lainnya. Indikator program ini adalah persentase peralatan UTTP yang terstandarisasi 97%. Program standardisasi dan perlindungan konsumen tidak ada perubahan target program juga karena kegiatan tera timbangan tetap dapat dilaksanakan, sedangkan efisiensi dilakukan dengan mengurangi jumlah hari pelaporan dimana proses laporan yang di bandung dan Yogyakarta ditiadakan. Perubahan dilakukan pada target subkegiatan pengawasan tera yang semula 80 orang dirubah menjadi 50 orang.

5.1.3.6 Perindustrian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota. Indikator program ini adalah persentase usaha industri yang mempunyai produk dan jasa terstandarisasi 4,8%.

Rencana kegiatan yang akan dilakukan:

- Penyusunan Dokumen RPIK;
- Pengembangan Sentra Industri Hasil Tembakau;
- Pengawasan Mesin Pelinting Rokok;
- Pembinaan Industri dalam hal Fasilitasi perolehan standarisasi usaha bagi IKM;
- Pembinaan terkait digitalisasi manajemen dan pelaporan produksi pada perusahaan/industri; dan
- Fasilitasi perolehan TKDN bagi IKM.

b. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin

Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah persentase informasi industri yang lengkap dan terkini 4,0%.

c. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan IKM yang mempunyai izin usaha industri. Indikator program ini adalah persentase IKM yang mempunyai izin usaha industri 8,8%.

5.1.4 Unsur Pendukung

5.1.4.1 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan fungsi staf dalam konsep suatu organisasi. Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dibantu 3 asisten. Dalam menjalankan fungsi staf, Sekretariat Daerah melaksanakan 3 program meliputi:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengelolaan organisasi Sekretariat daerah yang meliputi fungsi perencanaan, administrasi pemerintahan, penyusunan kebijakan daerah, pengelolaan SDM, pengelolaan sarana prasarana termasuk pengadaan barang/ jasa pemerintah, pengelolaan organisasi, serta pendukung kinerja Kepala Daerah. Indikator program ini adalah:

- Indeks Kepuasan Masyarakat (Setda) sebesar 89,5
- Persentase ketercapaian IKK *outcome* Bidang Administrasi Umum target 75%
- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang diterapkan. Indikator program ini adalah:

- Persentase ketercapaian IKK *outcome* Bidang Pemerintahan dan Kesra 75%.
- Persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan 100%.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diterapkan. Indikator program ini adalah:

- Angka Inflasi sebesar 3 +/- 1
- Manajemen Risiko Indeks target semula sebesar 2,85 menjadi 2,89
- Persentase ketercapaian IKK *outcome* Bidang Perekonomian dan Pembangunan target semula 75% menjadi 80.7%
- Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada

pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah target semula 67% menjadi 78,5%.

5.1.4.2 Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, rapat DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi Pelaksanaan Program Kerja DPRD yang telah disahkan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan, antara lain melalui kegiatan: Pembentukan PERDA, Rapat-rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan melalui kunjungan kerja dalam daerah dan studi banding atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dan Fasilitasi tugas DPRD. Indikator program ini adalah :

- Persentase pelaksanaan program kerja DPRD yang disahkan 100%.
- Persentase Ranperda yang dibahas sesuai standar 100%.

5.1.5 Unsur Penunjang

5.1.5.1 Perencanaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, pelaksanaan musrenbang kabupaten, penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan, perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD), penyusunan profil pembangunan daerah, serta pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Indikator program ini adalah:

- Tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah 100%.
- Tingkat konsistensi perencanaan daerah 100%.

Berdasarkan 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, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melakukan penggabungan

pelaksanaan Konsultasi Publik RPJMD dengan Musrenbang RKPD serta melakukan efisiensi pada belanja ATK, makanan dan minuman rapat, belanja jasa kantor, dan perjalanan dinas. Efisiensi ini tidak mengubah target indikator program.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada koordinasi dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan, bidang pembangunan manusia, bidang perekonomian, bidang SDA, serta bidang infrastruktur. Indikator program ini adalah:

- Konsistensi antar dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Pemsosbud 100%.
- Konsistensi antar dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Praswileksda 100%.

5.1.5.2 Keuangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyusunan KUA dan PPAS sebanyak 2 dokumen, penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebanyak 2 dokumen, penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebanyak 2 dokumen, penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD sebanyak 2 dokumen, koordinasi dan pengelolaan kas daerah, koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya, penyusunan 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), penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan, penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran, penyusunan laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota sebanyak 3 dokumen,

penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah sebanyak 1 dokumen, penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah 1 dokumen, penyusunan laporan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan, penyusunan laporan pengelolaan dana darurat dan mendesak, penyusunan laporan pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota. Adapun indikator program tersebut adalah:

- *Budget execution*: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD 2,20%
- Indeks penganggaran daerah sebesar 100
- Selisih laporan keuangan audit dan laporan keuangan unaudit 1,8%.

Bahwa dalam rangka pemenuhan kebijakan efisiensi anggaran 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, maka penghitungan efisiensi belanja daerah Tahun Anggaran 2025 untuk sementara ditampung dalam akun belanja tidak terduga (BTT), untuk kemudian dianggarkan kembali sesuai prioritas dan ketentuan berlaku.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyajian laporan barang milik daerah yang sesuai SAP serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang masih mangkrak sehingga memberikan nilai yang lebih bermanfaat. Indikator program ini adalah persentase penyajian laporan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku 100%.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada upaya peningkatan PAD melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah serta peningkatan kualitas sistem penerimaan pendapatan melalui digitalisasi sistem penerimaan pendapatan daerah. Indikator program ini adalah peningkatan PAD sebesar 22.205.972.000 Rupiah.

5.1.5.3 Kepegawaian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Kepegawaian Daerah. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK, koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian; pengelolaan sistem informasi kepegawaian; pengelolaan data kepegawaian; pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah; pengelolaan kenaikan pangkat ASN; pengelolaan promosi ASN; pengelolaan *assessment center*; pembinaan jabatan fungsional ASN; pelaksanaan

penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; pengelolaan tanda jasa bagi pegawai; pembinaan disiplin ASN; pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN; dan pelayanan proses izin perceraian pegawai. Indikator program ini adalah:

- Indeks penerapan sistem merit lingkup mutasi dan promosi target semula sebesar 0,068 menjadi 0,0988.
- Indeks penerapan sistem merit lingkup pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian sebesar 0,202.
- Indeks penerapan sistem merit lingkup pengembangan kompetensi aparatur sebesar 0,068.
- Indeks penerapan sistem merit lingkup penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sebesar 0,227.

5.1.5.4 Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengembangan kompetensi bagi ASN; penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan. Indikator program ini adalah indeks dimensi kompetensi pada IP ASN target semula sebesar 20,03 menjadi 29.

5.1.5.5 Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum, penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan, penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan, serta penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi. Indikator program ini adalah persentase hasil penelitian pengembangan diseminarkan/ dipublikasikan 20%. Berdasarkan 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, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan pengurangan volume kegiatan serta efisiensi pada belanja ATK, makanan dan minuman rapat, belanja jasa kantor, dan perjalanan dinas.

5.1.6 Unsur Pengawasan

5.1.6.1 Inspektorat Daerah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengawasan kinerja pemerintah daerah, pengawasan keuangan pemerintah

daerah, reviu laporan kinerja, reviu laporan keuangan, pengawasan desa, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani, serta pengawasan dengan tujuan tertentu. Indikator program ini adalah:

- Persentase pengaduan yang ditangani sesuai standar 100%.
- Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas kinerja yang selesai ditindaklanjuti 71.
- Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas keuangan yang selesai ditindaklanjuti 71%.
- Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dengan tujuan tertentu 88%.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah; pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi kepada perangkat daerah; koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi; pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas kepada perangkat daerah. Indikator program ini adalah:

- Indeks Integritas sebesar 80.
- Nilai *Monitoring Center of Prevention* (MCP) KPK sebesar 94.

5.1.7 Unsur Kewilayahan

5.1.7.1 Kecamatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada efektivitas upaya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha dan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan, serta sinergitas dengan perangkat daerah dan instansi yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum. Indikator program ini adalah Nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum berkisar dari Nilai 62-100, kemudian ditambah indikator persentase kepuasan layanan kecamatan 87-92,7% dan persentase dukungan SPM bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat dan bidang sosial yang terealisasi.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan. Indikator

program ini adalah cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa 64-95%.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan. Indikator program ini adalah persentase dukungan SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum dan kebencanaan yang terealisasi 100%.
d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pembenahan administrasi melalui upaya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan. Indikator program ini adalah cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa 97%.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penguatan peran dan fungsi serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan, serta pembinaan kerukunan antar dan intra umat beragama dalam rangka menjaga kohesivitas sosial di wilayah kecamatan. Indikator program ini adalah persentase konflik yang tertangani 100 %.

5.1.8 Unsur Pemerintahan Umum

5.1.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi paskibraka, fasilitasi pelaksanaan rangkaian peringatan HUT kemerdekaan RI, hari pahlawan dan hari besar lainnya, sosialisasi penguatan ideologi negara, pembinaan forum persaudaraan bangsa Indonesia (FPBI), sosialisasi wasbang dan pendidikan pendahuluan bela negara serta sosialisasi nilai-nilai pancasila dan radikalisme bagi pelajar, pemuda, mahasiswa, kelompok perempuan, serta kegiatan pembauran kebangsaan. Indikator program ini adalah persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani 100%.
b. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Rakor Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Rakor Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, Rakor Sinergitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Monev TKA yang bekerja di perusahaan di dalam dan di luar Kudus yang berdomisili di Kabupaten Kudus, Fasilitasi berbagai permasalahan, Rakor forum koordinasi pimpinan daerah, serta pemberian honorarium bagi Forkopimcam dan Forkopimda. Indikator program ini adalah

- persentase potensi konflik sosial yang tertangani 100%.
- kebijakan bidang kewaspadaan nasional yang telah diimplementasikan 100%.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pembinaan Ormas/LSM melalui berbagai sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap Ormas/LSM, Pemberdayaan Ormas/LSM, Hibah kegiatan kepada Ormas/LSM. Indikator program ini adalah
   - persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif 100%.
   - Persentase ormas yang berkinerja baik 100%
b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Hibah bantuan keuangan kepada partai politik serta sosialisasi pendidikan politik kepada para siswa, mahasiswa, pemuda dan kelompok perempuan, Pembinaan Politik kepada Ormas, serta Hibah kepada Instansi Vertikal. Indikator program ini adalah persentase pendidikan politik masyarakat 100%.
c. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada kegiatan tes urin bagi ASN, Rapat-rapat koordinasi bila terjadi potensi konflik, Penguatan rasa tepo seliro dan toleransi antar umat beragama khususnya wilayah yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama melalui sosialisasi pembinaan FKUB, serta sosialisasi pembinaan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan masyarakat (PAKEM), Sosialisasi P4GN. Indikator program ini adalah persentase potensi konflik SARA yang tertangani 100%.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah nilai kematangan organisasi perangkat daerah (KOPD) 29,1-49%.

5.2 KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025

Perbandingan Struktur Keuangan pada RKPD Tahun 2025, APBD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.1

Struktur Keuangan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025

KODE	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**657.320.021.476**	**660.008.495.476**	**684.058.821.298**
4.1.01	Pajak Daerah	307.588.091.000	309.338.091.000	322.338.091.000
4.1.02	Retribusi Daerah	328.673.197.476	329.611.671.476	330.482.520.326
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.031.519.000	9.031.519.000	9.031.519.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	12.027.214.000	12.027.214.000	22.206.690.972
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.331.912.837.000**	**1.734.888.577.798**	**1.728.443.529.468**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.225.504.760.000	1.628.480.500.798	1.617.351.452.468
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	106.408.077.000	106.408.077.000	*111.092.077.000*
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0**	**0**	**0**
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0	0
	Jumlah Pendapatan	**1.989.232.858.476**	**2.394.897.073.274**	**2.412.502.350.766**
5	**BELANJA**			
5.1	BELANJA OPERASI	1.558.176.749.169	1.845.221.039.690	1.909.289.536.389
5.2	BELANJA MODAL	216.653.518.630	311.596.619.231	381.729.259.988
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	23.692.827.340	11.102.381.205
5.4	BELANJA TRANSFER	303.280.643.936	312.490.708.336	319.110.867.836
	Jumlah Belanja	**2.083.110.911.735**	**2.493.001.194.597**	**2.621.232.045.418**
	Total Surplus/(Defisit)	**(93.878.053.259)**	**(98.104.121.323)**	**-208.729.694.652**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**			
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	93.878.053.259	98.104.121.323	208.729.694.652
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**93.878.053.259**	**98.104.121.323**	**208.729.694.652**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**			

KODE	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025
	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
	Pembiayaan Netto	**93.878.053.259**	**98.104.121.323**	**208.729.694.652**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**0**	**0**	**0**

Sumber: BPPKAD Kudus, 2025

Bahwa dalam rangka pemenuhan kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, maka penghitungan kembali realisasi belanja, proyeksi belanja perubahan, proyeksi pembiayaan perubahan dan perubahan kerangka pendanaan belum dapat disajikan karena masih dalam tahap konsolidasi penataan struktur pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

BAB VI
PENUTUP

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, berdasarkan kebutuhan yang terangkum dari hasil pengendalian dan evaluasi berjalannya program/kegiatan dan kerangka pendanaan. Melalui Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan membantu dalam mendorong tercapainya tujuan pembangunan di Kabupaten Kudus. Dalam implementasi dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025, diperlukan konsistensi dan komitmen seluruh Perangkat Daerah serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga tercapai sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Kudus Tahun 2025.

Kudus, 28 Mei 2025

BUPATI KUDUS,

SAM'ANI INTAKORIS

bangga melayani bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KUDUS SEHAT

PERUBAHAN RKPD 2025

Peraturan Bupati Kudus No 26 Tahun 2025

BUKU 2

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2025





PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2025

I. EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025
II. RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2025

BUKU II

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2025

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KUDUS TAHUN 2025

I. EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025

II. RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2025

I. EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
TRIWULAN I TAHUN 2025

1. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA L.II-1
2. DINAS KESEHATAN L.II-19
3. RSUD DR. LOEKMONO HADI L.II-116
4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG L.II-118
5. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP L.II-129
6. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA L.II-143
7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH L.II-151
8. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA L.II-158
9. DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH L.II-176
10. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL L.II-187
11. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA L.II-192
12. DINAS PERHUBUNGAN L.II-203
13. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA L.II-209
14. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU L.II-218
15. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA L.II-226
16. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN L.II-237
17. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN L.II-245
18. DINAS PERDAGANGAN L.II-257
19. BAGIAN PEMERINTAHAN L.II-265
20. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT L.II-268
21. BAGIAN HUKUM L.II-272
22. BAGIAN PEREKONOMIAN L.II-275
23. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN L.II-278
24. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA L.II-283
25. BAGIAN UMUM L.II-286
26. BAGIAN ORGANISASI L.II-293
27. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN L.II-297
28. SEKRETARIAT DPRD L.II-300
29. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH L.II-309
30. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH L.II-317
31. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN L.II-329
32. INSPEKTORAT DAERAH L.II-339
33. KECAMATAN KALIWUNGU L.II-346
34. KECAMATAN KOTA KUDUS L.II-353
35. KELURAHAN PURWOSARI L.II-360
36. KELURAHAN SUNGGINGAN L.II-364
37. KELURAHAN PANJUNAN L.II-368
38. KELURAHAN WERGU WETAN L.II-372
39. KELURAHAN WERGU KULON L.II-377
40. KELURAHAN MLATI KIDUL L.II-381
41. KELURAHAN MLATINOROWITO L.II-386
42. KELURAHAN KERJASAN L.II-391
43. KELURAHAN KAJEKSAN L.II-396

44. KECAMATAN JATI L.II-401
45. KECAMATAN UNDAAN L.II-407
46. KECAMATAN MEJOBO L.II-417
47. KECAMATAN JEKULO L.II-421
48. KECAMATAN BAE L.II-428
49. KECAMATAN GEBOG L.II-434
50. KECAMATAN DAWE L.II-441
51. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK L.II-448

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**457.059.116**		**80.196.084**		**0**		**0**		**0**		**80.196.084**		**17,55**	
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Dikpora)	**32 Nilai**		**31**		**0**		**0**		**0**		**31**		**96,88**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***81.000***		***9.467***		***0***		***0***		***0***		***9.467***		***11,69***	
		Persentase capaian kinerja sub kegiatan	***100 Persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			50.000		0		0		0		0		0		0	Ranwal renja, Renja, Renja Perubahan
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen		3		0		0		0		3		18,75		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			6.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			5.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.000		9.467		0		0		0		9.467		94,67	
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan	1 Berita Acara		1		0		0		0		1		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***452.248.370***		***79.614.433***		***0***		***0***		***0***		***79.614.433***		***17,6***	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RKA/DPA/DPPA	***100 Persen***		***17,61***		***0***		***0***		***0***		***17,61***		***17,61***		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			452.106.010		79.595.483		0		0		0		79.595.483		17,61	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4426 Orang/bulan		3822		0		0		0		3822		86,35		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			132.360		18.010		0		0		0		18.010		13,61	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			10.000		940		0		0		0		940		9,4	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***			***35.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	***100 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			35.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			***169.361***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	***0,04 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			35.792		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			133.569		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	125 Orang		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***440.018***		***54.896***		***0***		***0***		***0***		***54.896***		***12,48***	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	***100 Persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			14.500		847		0		0		0		847		5,84	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket		3		0		0		0		3		21,43		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			75.325		7.301		0		0		0		7.301		9,69	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket		3		0		0		0		3		21,43		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			5.015		800		0		0		0		800		15,95	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			80.056		13.913		0		0		0		13.913		17,38	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket		3		0		0		0		3		21,43		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			65.000		5.518		0		0		0		5.518		8,49	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket		3		0		0		0		3		21,43		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			60.000		11.610		0		0		0		11.610		19,35	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Dokumen		3		0		0		0		3		23,08		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			20.002		340		0		0		0		340		1,7	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			120.121		14.567		0		0		0		14.567		12,13	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***530.205***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	***100 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			530.205		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***1.454.445***		***242.129***		***0***		***0***		***0***		***242.129***		***16,65***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.500		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			608.813		123.193		0		0		0		123.193		20,23	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			25.001		5.330		0		0		0		5.330		21,32	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			818.132		113.607		0		0		0		113.607		13,89	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Laporan		12		0		0		0		12		70,59		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***2.100.716***		***275.159***		***0***		***0***		***0***		***275.159***		***13,1***	
		Persentase BMD dalam kondisi baik	***96,22 Persen***		***99,37***		***0***		***0***		***0***		***99,37***		***103,27***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			199.956		27.810		0		0		0		27.810		13,91	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit		5		0		0		0		5		16,67		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.530		1.140		0		0		0		1.140		5,55	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit		3		0		0		0		3		17,65		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.855.323		243.759		0		0		0		243.759		13,14	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		1		0		0		0		1		33,33		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			24.907		2.450		0		0		0		2.450		9,84	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit		6		0		0		0		6		24		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**134.940.763**		**6.995.422**		**0**		**0**		**0**		**6.995.422**		**5,18**	
		Angka Anak Tidak Sekolah usia 7 - 18 Tahun (ATS)	**0,36 Angka**		**0,36**		**0**		**0**		**0**		**0,36**		**100**		
		Persentase warga negara usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APS PAUD) (SPM)	**100 Persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
		Angka Partsipasi Sekolah Usia 7-12 tahun (SPM)	**97,82 persen**		**97,82**		**0**		**0**		**0**		**97,82**		**100**		
1.01.02.2.01	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***			***69.159.846***		***2.886.485***		***0***		***0***		***0***		***2.886.485***		***4,17***	
		Persentase Sekolah Dasar (SD) terakreditasi A	***84,43 Persen***		***84,43***		***0***		***0***		***0***		***84,43***		***100***		
		Presentase Sarpras Pendidikan Sekolah Dasar Dalam Kondisi Baik	***97,5 Persen***		***97,5***		***0***		***0***		***0***		***97,5***		***100***		
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			200.000		0		0		0		0		0		0	Perencanaan sudah berkontrak proses penyusunan RAB dan Gambar untuk kegiatan fisik
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			820.000		0		0		0		0		0		0	Perencanaan sudah berkontrak proses penyusunan RAB dan Gambar untuk kegiatan fisik
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			150.000		0		0		0		0		0		0	Perencanaan sudah berkontrak proses penyusunan RAB dan Gambar untuk kegiatan fisik
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			487.891		0		0		0		0		0		0	baru dilaksanakan sosialisai lomba dari puspresnas secara daring pada tanggal 11 maret 2025
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3115 Peserta Didik		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			3.908.800		443.360		0		0		0		443.360		11,34	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	4815 Orang		940		0		0		0		940		19,52		
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			46.242.360		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	425 Satuan Pendidikan		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			8.844.160		2.341.279		0		0		0		2.341.279		26,47	
		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	425 Orang		425		0		0		0		425		100		
1.01.02.2.01.35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			50.000		49.550		0		0		0		49.550		99,1	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	425 Orang		425		0		0		0		425		100		
1.01.02.2.01.36	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			25.000		24.550		0		0		0		24.550		98,2	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital		5		0		0		0		5		100		
1.01.02.2.01.37	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			15.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	425 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			130.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen		4		0		0		0		4		100		
1.01.02.2.01.39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			505.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Dokumen		1		0		0		0		1		20		
1.01.02.2.01.47	Pembangunan Ruang Kelas Baru			230.000		0		0		0		0		0		0	Perencanaan sudah berkontrak proses penyusunan RAB dan Gambar untuk kegiatan fisik
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			540.000		0		0		0		0		0		0	Perencanaan sudah berkontrak proses penyusunan RAB dan Gambar untuk kegiatan fisik
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			30.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	425 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			198.867		27.746		0		0		0		27.746		13,95	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	425 Satuan Pendidikan		425		0		0		0		425		100		
1.01.02.2.01.51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			6.574.840		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	50 Ruang		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.01.55	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			207.928		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***			***37.991.527***		***2.981.061***		***0***		***0***		***0***		***2.981.061***		***7,85***	
		Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) terakreditasi A	***80,77 Persen***		***80,77***		***0***		***0***		***0***		***80,77***		***100***		
		Presentase Sarpras Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dalam Kondisi Baik	***99,3 Persen***		***99,3***		***0***		***0***		***0***		***99,3***		***100***		
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			400.000		0		0		0		0		0		0	Perencanaan sudah berkontrak proses penyusunan RAB dan Gambar untuk kegiatan fisik
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			316.025		0		0		0		0		0		0	Perencanaan sudah berkontrak proses penyusunan RAB dan Gambar untuk kegiatan fisik
		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			360.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	600 Peserta Didik		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			405.000		0		0		0		0		0		0	baru dilaksanakan sosialisai lomba dari puspresnas

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																	secara daring pada tanggal 11 maret 2025
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1796 Peserta Didik		1796		0		0		0		1796		100		
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.606.400		137.350		0		0		0		137.350		8,55	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2007 Orang		270		0		0		0		270		13,45		
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			26.686.900		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	53 Satuan Pendidikan		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			7.527.960		2.790.202		0		0		0		2.790.202		37,06	
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	54 Orang		54		0		0		0		54		100		
1.01.02.2.02.48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			20.000		19.400		0		0		0		19.400		97	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	54 Orang		54		0		0		0		54		100		
1.01.02.2.02.49	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			25.000		24.550		0		0		0		24.550		98,2	
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital		5		0		0		0		5		100		
1.01.02.2.02.50	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			10.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	54 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			68.242		0		0		0		0		0		0	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			253.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			75.000		9.559		0		0		0		9.559		12,74	
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	54 Satuan Pendidikan		54		0		0		0		54		100		
1.01.02.2.02.60	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			10.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	54 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.67	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			228.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.03	***Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)***			***23.413.460***		***1.126.450***		***0***		***0***		***0***		***1.126.450***		***4,81***	
		Persentase satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B (SPM)	***70,64 Persen***		***70,64***		***0***		***0***		***0***		***70,64***		***100***		
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			80.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			7.147.200		1.123.308		0		0		0		1.123.308		15,72	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	660 Orang		165		0		0		0		165		25		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			380.000		3.142		0		0		0		3.142		0,83	dilakukan pembelian ATK
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	455 Satuan Pendidikan		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD			13.861.260		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	445 Satuan Pendidikan		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.03.25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			50.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.03.30	Pembangunan Ruang Kelas Baru			950.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.03.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			485.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.03.46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD			360.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	12 Paket		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.03.47	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			100.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	455 Satuan Pendidikan		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.04	***Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan***			***4.375.930***		***1.426***		***0***		***0***		***0***		***1.426***		***0,03***	
		Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan yang terakreditasi	***100 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			60.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	18 Satuan Pendidikan		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			4.095.930		0		0		0		0		0		0	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	18 Satuan Pendidikan		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.04.27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			145.000		1.426		0		0		0		1.426		0,98	Terealisasi untuk ATK
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	12 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.04.46	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			75.000		0		0		0		0		0		0	Pelaksanaan di tahun pelajaran baru
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2785 Peserta Didik		0		0		0		0		0		0		
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**			**120.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (Pendidikan Kesetaraan) (SPM)	**58,67 Angka**		**58,67**		**0**		**0**		**0**		**58,67**		**100**		
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SD) (SPM)	**59,78 Angka**		**59,78**		**0**		**0**		**0**		**59,78**		**100**		
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SMP) (SPM)	**70,28 Angka**		**78,28**		**0**		**0**		**0**		**78,28**		**111,38**		
1.01.03.2.01	***Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar***			***85.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase mulok yg ditetapkan	***60 Persen***		***60***		***0***		***0***		***0***		***60***		***100***		
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar			15.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	3 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar			40.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	80 Buku		0		0		0		0		0		0		
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			15.000		0		0		0		0		0		0	Persiapan Pelaksaaan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	35 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.01.03.2.01.07	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar			15.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	3 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.01.03.2.02	***Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal***			***35.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Mulok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang ditetapkan	***60 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			5.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.01.03.2.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			25.000		0		0		0		0		0		0	Rencana dilaksanakan di bulan Juni 2025 (Persiapan untuk Tahun Ajaran Baru)
		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	460 Buku		0		0		0		0		0		0		
1.01.03.2.02.06	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			5.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			**125.000**		**8.648**		**0**		**0**		**0**		**8.648**		**6,92**	
		Persentase satuan pendidikan yang memiliki Pendidik dan	**82 Persen**		**82**		**0**		**0**		**0**		**82**		**100**		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Tenaga Kependidikan yang sesuai standar															
1.01.04.2.01	***Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan***			***125.000***		***8.648***		***0***		***0***		***0***		***8.648***		***6,92***	
		Persentase kegiatan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	***81,96 Persen***		***81,96***		***0***		***0***		***0***		***81,96***		***100***		
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			100.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			25.000		8.648		0		0		0		8.648		34,59	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Laporan		1		0		0		0		1		33,33		
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			**590.486**		**370**		**0**		**0**		**0**		**370**		**0,06**	
		Presentase organisasi pemuda yang aktif	**97,97 Persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
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***			***390.486***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	***97,97 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.19.02.2.01.10	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan			100.000		0		0		0		0		0		0	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota																
		Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.19.02.2.01.11	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota			100.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	70 Orang		0		0		0		0		0		0		
2.19.02.2.01.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota			150.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 Kegiatan		0		0		0		0		0		0		
2.19.02.2.01.15	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota			40.486		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	8 Orang		0		0		0		0		0		0		
2.19.02.2.02	***Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***200.000***		***370***		***0***		***0***		***0***		***370***		***0,19***	
		Persentase organisasi kepemudaan yang mendapatkan pemberdayaan dan pengembangan	***52,53 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.19.02.2.02.03	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota			100.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi		0		0		0		0		0		0		
2.19.02.2.02.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan			100.000		370		0		0		0		370		0,37	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota																
		Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	120 Orang		0		0		0		0		0		0		
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			**6.824.768**		**294.960**		**0**		**0**		**0**		**294.960**		**4,32**	
		persentase peningkatan prestasi olahraga	**4,79 persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
2.19.03.2.01	***Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***			***2.850.000***		***5.698***		***0***		***0***		***0***		***5.698***		***0,2***	
		Persentase Sarpras olahraga dalam kondisi baik	***55,56 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.19.03.2.01.05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota			2.850.000		5.698		0		0		0		5.698		0,2	
		Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	8 Unit		0		0		0		0		0		0		
2.19.03.2.02	***Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***950.000***		***289.261***		***0***		***0***		***0***		***289.261***		***30,45***	
		Jumlah atlet pelajar berprestasi di tingkat provinsi	***101 orang***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.19.03.2.02.04	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			950.000		289.261		0		0		0		289.261		30,45	
		Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan		1		0		0		0		1		100		
2.19.03.2.03	***Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi***			***370.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat	***175 orang***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.19.03.2.03.09	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota			350.000		0		0		0		0		0		0	Rencana Pelaksanaan setelah hari raya

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	200 Orang		0		0		0		0		0		0		
2.19.03.2.03.10	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota			20.000		0		0		0		0		0		0	Pelaksaan menunggu juknis dan jadwal dari provinsi
		Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.19.03.2.04	***Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga***			***2.654.768***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase organisasi keolahragaan yang dibina	***92,31 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.19.03.2.04.05	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota			2.654.768		0		0		0		0		0		0	Persiapan Persyaratan Pencairan
		Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**			**400.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
		Persentase organisasi Pramuka yang aktif	**100 Persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
2.19.04.2.01	***Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan***			***400.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase anggota kepramukaan yang dibina	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah			400.000		0		0		0		0		0		0	Persiapan Persyaratan Pencairan
		Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				600.060.132		87.495.484								87.495.484			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**31,29**	**14,58**	
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Kerjasama antar bidang dan pihak terkait

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Kegiatan terkendala Regulasi/Jadwal puasa ramadhan terutama yang melibatkan Peserta didik, Pendidik dan Tenaga kependidikan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Capaian kinerja perangkat daerah sudah sangat tinggi namun belum diikuti oleh penyerapan anggaran akibat banyak kegiatan yang belum dilaksanakan. Pada triwulan II dimohon untuk segera melaksanakan subkegiatan-subkegiatan yang belum dilaksanakan sama sekalli. Target capaian kinerja dan realisasi anggaran triwulan II harus tercapai.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Pelaksanaan subkegiatan yang telah direncanakan harus dilaksnakan segera dari triwulan I agar semua target capaian kinerja dan realisasi anggaran dapat tercapai.																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**143.242.292**		**24.464.920**		**0**		**0**		**0**		**24.464.920**		**17,08**	
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	**42 Nilai**		**39**		**0**		**0**		**0**		**39**		**92,86**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***894.284***		***29.037***		***0***		***0***		***0***		***29.037***		***3,25***	
		Persentase Capaian kinerja subkegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***100 persen***		***3,25***		***0***		***0***		***0***		***3,25***		***3,25***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			483.653		9.055		0		0		0		9.055		1,87	Kegiatan masih proses pelaksanaan
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35 Dokumen		9		0		0		0		9		25,71		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			394.970		19.982		0		0		0		19.982		5,06	Kegiatan masih proses pelaksanaan
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32 Laporan		6		0		0		0		6		18,75		
X.XX.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			6.550		0		0		0		0		0		0	Pelaksanaan kegiatan mulai bulan Juli
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9.110		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sedang dalam proses pengajuan SPJ

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***135.324.394***		***23.497.162***		***0***		***0***		***0***		***23.497.162***		***17,36***	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***81,5 persen***		***14,64***		***0***		***0***		***0***		***14,64***		***17,96***		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			135.146.184		23.477.567		0		0		0		23.477.567		17,37	Pelaksanaan sesuai denga kebutuhan
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10426 Orang/bulan		1274		0		0		0		1274		12,22		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			133.207		15.605		0		0		0		15.605		11,71	pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			45.003		3.990		0		0		0		3.990		8,87	Kegiatan masih proses pelaksanaan
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 Dokumen		72		0		0		0		72		100		
X.XX.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			***200.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	***50 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			200.000		0		0		0		0		0		0	meunggu penyedia
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***533.508***		***32.971***		***0***		***0***		***0***		***32.971***		***6,18***	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	***100 persen***		***23***		***0***		***0***		***0***		***23***		***23***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			18.367		977		0		0		0		977		5,32	belanja sesuai kebutuhan
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	9 Paket		1		0		0		0		1		11,11		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Kantor yang Disediakan															
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			240.416		0		0		0		0		0		0	menunggu penyedia
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			29.876		2.950		0		0		0		2.950		9,87	belanja sesuai kebutuhan
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket		1		0		0		0		1		6,67		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			98.392		17.350		0		0		0		17.350		17,63	belanja sesuai kebutuhan
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		1		0		0		0		1		10		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			30.365		75		0		0		0		75		0,25	sesuai kebutuhan , proses pembutan bukti bayar
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		1		0		0		0		1		14,29		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200		1.050		0		0		0		1.050		25	sesuai kebutuhan
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			111.893		10.569		0		0		0		10.569		9,45	sesuai pelaksanaan
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***532.143***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			340.945		0		0		0		0		0		0	mencunggu penyedia
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			191.198		0		0		0		0		0		0	meunggu penyedia
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	111 Unit		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***4.847.336***		***701.764***		***0***		***0***		***0***		***701.764***		***14,48***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.150		0		0		0		0		0		0	sesuai kebutuhan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			517.710		70.348		0		0		0		70.348		13,59	seuai tagihan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			82.196		0		0		0		0		0		0	sesuai kebutuhan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4.246.280		631.415		0		0		0		631.415		14,87	sesuai pelaksanaan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		4		0		0		0		4		11,11		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***910.627***		***203.986***		***0***		***0***		***0***		***203.986***		***22,4***	
		Persentase BMD dalam kondisi baik	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			257.432		14.136		0		0		0		14.136		5,49	sesuai kebutuhan
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit		3		0		0		0		3		7,32		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			653.195		189.850		0		0		0		189.850		29,06	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	52 Unit		12		0		0		0		12		23,08		
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**87.012.484**		**9.559.989**		**0**		**0**		**0**		**9.559.989**		**10,99**	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100 Persen		18,6		0		0		0		18,6		18,6		
		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	1,5 per 1000 penduduk		1,06		0		0		0		1,06		70,67		
		Persentase Desa/ Kelurahan STBM	75 Persen		20		0		0		0		20		26,67		
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen		20		0		0		0		20		20		
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen		10		0		0		0		10		10		
		Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayan kesehatan	100 persen		20		0		0		0		20		20		
		Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen		30		0		0		0		30		30		
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayana kesehatan	100 persen		100		0		0		0		100		100		
		Persentase warga negara usia produktif yang endapatkan pelayanan kesehatan	100 persen		13,2		0		0		0		13,2		13,2		
		Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen		100		0		0		0		100		100		
		Persentase warga negara penderita hypertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen		13,2		0		0		0		13,2		13,2		
		Persentase warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atasa yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen		10,9		0		0		0		10,9		10,9		
		Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen		20,8		0		0		0		20,8		20,8		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Persentase warga negara terduga tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	**100 persen**		**28,81**		**0**		**0**		**0**		**28,81**		**28,81**		
		Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (minimal strata utama)	**100 persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
		Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	**100 persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
		Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/wabah(PE,pemeriksaan laboratorium, tata laksna kasus)	**100 persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
1.02.02.2.01	***Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***			***26.968.189***		***1.007.636***		***0***		***0***		***0***		***1.007.636***		***3,74***	
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	***100 persen***		***85***		***0***		***0***		***0***		***85***		***85***		
		Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar	***100 persen***		***85***		***0***		***0***		***0***		***85***		***85***		
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			2.496.625		0		0		0		0		0		0	Karena ROK masuk di TW I
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	3 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas			7.781.290		139		0		0		0		139		0	Menunggu proses persiapan pengadaan barang dan jasa dan pemilihan penyedia
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	30 Unit		2		0		0		0		2		6,67		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			2.034.717		9.559		0		0		0		9.559		0,47	Karena ROK masuk di TW I
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			3.617.167		784.350		0		0		0		784.350		21,68	Proses e-purchasing yang telah dilaksanakan yaitu fotometer (barang belum

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																	dikirim),kulkas reagen (proses pengajuan uji fungsi), TCM 4 Modul (estimasi barang datang bulan juni), nebulizer (proses negosiasi oleh barjas), BSC (proses negosiasi oleh ppkom)
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	79 Unit		10		0		0		0		10		12,66		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			112.591		0		0		0		0		0		0	proses permintaan penawaran dari penyedia
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	58 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			10.925.800		213.589		0		0		0		213.589		1,95	dari 15 paket e-purchasing belanja obat yang diajukan ke pejabat pengadaan, baru 6 paket yang selesai negosiasinya,
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket		1		0		0		0		1		25		
1.02.02.2.02	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***58.921.936***		***8.492.783***		***0***		***0***		***0***		***8.492.783***		***14,41***	
		Cakupan balita ditimbang	***100 persen***		***83***		***0***		***0***		***0***		***83***		***83***		
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	***100 persen***		***16,67***		***0***		***0***		***0***		***16,67***		***16,67***		
		Cakupan kunjungan bayi	***100 persen***		***14,3***		***0***		***0***		***0***		***14,3***		***14,3***		
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis	***95 persen***		***21,9***		***0***		***0***		***0***		***21,9***		***23,05***		
		Cakupan penemuan dan pengobatan penderita Diabetes melitus	***100 persen***		***10,9***		***0***		***0***		***0***		***10,9***		***10,9***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Cakupan penjaringan pada usia pendidikan dasar	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
		Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART)	***90 persen***		***27,1***		***0***		***0***		***0***		***27,1***		***30,11***		
		Persentase Fasyankes yang memiliki sertifikat akreditasi yang masih berlaku	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
		Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
		Persentase kejadian luar biasa (KLB) di desa/ kelurahan ditangulangi <24 jam	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
		Persentase penderita hipertensi berobat secara teratur	***100 persen***		***13,2***		***0***		***0***		***0***		***13,2***		***13,2***		
		Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	***98 persen***		***98,92***		***0***		***0***		***0***		***98,92***		***100,94***		
		Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
		Persentase puskesmas dengan pelayanan kesehatan yang ramah bagi lanjut usia	***100 persen***		***6,98***		***0***		***0***		***0***		***6,98***		***6,98***		
		Persentase puskesmas dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	***100 persen***		***24***		***0***		***0***		***0***		***24***		***24***		
		Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM	***100 persen***		***13,2***		***0***		***0***		***0***		***13,2***		***13,2***		
		Persentase sarana air minum yang diawasi/ diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	***83 persen***		***88,12***		***0***		***0***		***0***		***88,12***		***106,17***		
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	***0,7 persen***		***0,37***		***0***		***0***		***0***		***0,37***		***52,86***		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			250.000		6.164		0		0		0		6.164		2,47	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14072 Orang		350		0		0		0		350		2,49		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			133.000		7.668		0		0		0		7.668		5,77	
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13361 Orang		300		0		0		0		300		2,25		
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			123.000		3.846		0		0		0		3.846		3,13	
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13167 Orang		400		0		0		0		400		3,04		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			714.000		35.081		0		0		0		35.081		4,91	
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	62904 Orang		500		0		0		0		500		0,79		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			110.000		8.775		0		0		0		8.775		7,98	Pengadaan Buku Rapor, Poster dan Leaflet Anak Sekolah masih proses
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	167096 Orang		41774		0		0		0		41774		25		
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			434.561		10.727		0		0		0		10.727		2,47	sebagian besar kegiatan ikut refocusing anggaran
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	287106 Orang		37837		0		0		0		37837		13,18		
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			37.250		1.407		0		0		0		1.407		3,78	
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68359 Orang		500		0		0		0		500		0,73		
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			204.330		0		0		0		0		0		0	Pembelian BMHP baru proses DPP
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	124859 Orang		16520		0		0		0		16520		13,23		
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			23.020		0		0		0		0		0		0	Pembelian BMHP baru proses DPP
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17167 Orang		1962		0		0		0		1962		11,43		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			45.959		5.477		0		0		0		5.477		11,92	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1638 Orang		453		0		0		0		453		27,66		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			151.684		2.220		0		0		0		2.220		1,46	belanja kaos batal kontrak karena menunggu keputusan
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10919 Orang		3707		0		0		0		3707		33,95		
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			245.196		3.285		0		0		0		3.285		1,34	SK hibah sudah diajukan ke bagian hukum
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	16200 Orang		25		0		0		0		25		0,15		
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			35.000		1.243		0		0		0		1.243		3,55	Sebagian besar rincian kegiatan di Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB tidak terlaksana dikarenakan terkena efisiensi anggaran
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	52 Dokumen		8		0		0		0		8		15,38		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			2.736.000		44.955		0		0		0		44.955		1,64	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			190.715		0		0		0		0		0		0	dilaksanakan bulan April
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			455.000		7.573		0		0		0		7.573		1,66	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			630.740		28.734		0		0		0		28.734		4,56	Belanja Pengadaan Cetak Poster dan Sosialisasi Kegiatan di Media Cetak masih proses pengadaan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			117.700		28.248		0		0		0		28.248		24	Beberapa rincian kegiatan di Sub Kegiatan Pengelolaan Surveuilans Kesehatan terkena dampak Efesiensi Anggaran jadi tidak bisa dilaksanakan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			82.130		3.526		0		0		0		3.526		4,29	Monev kegiatan baru perproses ke 6 lokasi puskesmas
		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	125 Orang		30		0		0		0		30		24		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			354.775		68.525		0		0		0		68.525		19,32	belanja kaos batal kontrak karena menunggu keputusan
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	156 Dokumen		25		0		0		0		25		16,03		
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			49.459.026		8.130.296		0		0		0		8.130.296		16,44	Menyesuaikan tagihan pembayaran iuran, bantuan iuran dan bantuan iuran kelas III mandiri dari BPJS Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			215.000		12.561		0		0		0		12.561		5,84	Beberpa Kegiatan yang sudah diagendakan belum terlaksana (perjalanan dinas dan sewa kendaraan) dikarenakan adanya himbauan efisiensi anggaran
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa	50 Paket		12,5		0		0		0		12,5		25		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		(KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan															
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			50.000		7.643		0		0		0		7.643		15,29	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12.165		300		0		0		0		300		2,47	Proses monev ILP sudah dilaksanakan di 6 Puskesmas namun atas arahan pimpinan jumlah petugas monev dibatasi maksimal 2 orang sehingga mempengaruhi serapan
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen		0,32		0		0		0		0,32		32		
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			341.740		24.456		0		0		0		24.456		7,16	Sebagian kegiatan kena aturan rasionalisasi / efisiensi
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	36 Unit		36		0		0		0		36		100		
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			200.000		4.450		0		0		0		4.450		2,23	Beberapa Kegiata yang sudah teragenda (Sewa Logger Pemantau Suhu Cold Chain) belum terlaksana dikarenakan Dokumen MOU belum siap
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	228 Laporan		57		0		0		0		57		25		
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			150.000		2.613		0		0		0		2.613		1,74	beberapa kegiatan belum terlaksana dikarenakan diawal bulan kegiatan belum ada ketersediaan uang dan sistem pembayaran pajak yang baru
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	52 Dokumen		13		0		0		0		13		25		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			797.809		43.011		0		0		0		43.011		5,39	Karena ROK masuk di TW I
		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit		1		0		0		0		1		100		
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			36.500		0		0		0		0		0		0	Kegiatan direncakan dilaksanakan pada April 2025
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	826 Orang		643		0		0		0		643		77,85		
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			113.040		0		0		0		0		0		0	Pencairan honor pendamping, sewa wagon, dan perjadin bagi LSM Kauman sudah diproses administrasi
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1908 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			3.206		0		0		0		0		0		0	Kegiatan direncanakan dilakukan pada minggu ke-3 maret 2025
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	3000 Orang		3		0		0		0		3		0,1		
1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			469.391		0		0		0		0		0		0	belum ada kegiatan
1.02.02.2.03	***Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi***			***315.000***		***18.345***		***0***		***0***		***0***		***18.345***		***5,82***	
		Persentase puskesmas dan rumah sakit yang melaporkan data dan sistem informasi kesehatan	***100 persen***		***30***		***0***		***0***		***0***		***30***		***30***		
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			315.000		18.345		0		0		0		18.345		5,82	Kegiatan ada yang baru dilaksanakan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen		1		0		0		0		1		33,33		
1.02.02.2.04	***Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas***			***807.359***		***41.225***		***0***		***0***		***0***		***41.225***		***5,11***	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
		Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			780.846		31.643		0		0		0		31.643		4,05	Sebagian kegiatan kena rasionalisasi / efisiensi
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	44 Unit		44		0		0		0		44		100		
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan			26.513		9.582		0		0		0		9.582		36,14	masih ada kegiatan pembelanjaan berikutnya
		Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	11 Dokumen		3		0		0		0		3		27,27		
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**879.637**		**21.381**		**0**		**0**		**0**		**21.381**		**2,43**	
		Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar	**100 persen**		**20**		**0**		**0**		**0**		**20**		**20**		
1.02.03.2.02	***Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota***			***150.000***		***17.276***		***0***		***0***		***0***		***17.276***		***11,52***	
		Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	***100 persen***		***30***		***0***		***0***		***0***		***30***		***30***		
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			50.000		5.899		0		0		0		5.899		11,8	Kegiatan sebagian sudah dilaksanakan
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			50.000		3.020		0		0		0		3.020		6,04	Kegiatan ada yang mulai proses dilaksanakan
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	920 Orang		50		0		0		0		50		5,43		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			50.000		8.357		0		0		0		8.357		16,71	Kegiatan ada yang sudah proses dilaksanakan
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.03.2.03	***Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***729.637***		***4.105***		***0***		***0***		***0***		***4.105***		***0,56***	
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terpenuhi standar kompetensinya	***100 persen***		***40***		***0***		***0***		***0***		***40***		***40***		
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			729.637		4.105		0		0		0		4.105		0,56	Kegiatan ada yang sudah dilaksanakan, tinggal menunggu proses Pembayaran
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	160 Orang		50		0		0		0		50		31,25		
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**339.568**		**18.163**		**0**		**0**		**0**		**18.163**		**5,35**	
		Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang sesuai standar	**100 persen**		**10**		**0**		**0**		**0**		**10**		**10**		
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***			***232.568***		***10.324***		***0***		***0***		***0***		***10.324***		***4,44***	
		Persentase Industri Rumah Tangga yang terdata telah memiliki rekomendasi produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	***100 persen***		***20***		***0***		***0***		***0***		***20***		***20***		
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT			232.568		10.324		0		0		0		10.324		4,44	Kegiatan proses dilakssanakan sambil menunggu proses Pembayaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	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	60 Dokumen		10		0		0		0		10		16,67		
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)***			***75.000***		***6.619***		***0***		***0***		***0***		***6.619***		***8,83***	
		Persentase penyedia Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang terdata dengan rekomendasi Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
1.02.04.2.04.01	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)			75.000		6.619		0		0		0		6.619		8,83	
		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)	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.04.2.05	***Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan***			***32.000***		***1.220***		***0***		***0***		***0***		***1.220***		***3,81***	
		Persentase penyedia makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang terdata dan dilakukan pembinaan	***100 persen***		***10***		***0***		***0***		***0***		***10***		***10***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			32.000		1.220		0		0		0		1.220		3,81	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**1.157.772**		**11.766**		**0**		**0**		**0**		**11.766**		**1,02**	
		Cakupan Desa Siaga Aktif	**81,73 persen**		**81,73**		**0**		**0**		**0**		**81,73**		**100**		
1.02.05.2.01	***Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***625.000***		***7.639***		***0***		***0***		***0***		***7.639***		***1,22***	
		Persentase Desa/ Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			625.000		7.639		0		0		0		7.639		1,22	Belanja Pengadaan Sosialisasi Kesehatan melalui Media Online dan TV streaming masih proses pengadaan
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.05.2.02	***Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***350.000***		***1.871***		***0***		***0***		***0***		***1.871***		***0,53***	
		Persentase rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	***80,5 persen***		***80,5***		***0***		***0***		***0***		***80,5***		***100***		
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			350.000		1.871		0		0		0		1.871		0,53	Lomba LSS dan Lomba Medsos terbaik sedang dikoordinasikan pelaksanaannya di bulan April, Kegiatan Bimtek juga masih dikoordinasikan
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat															
1.02.05.2.03	***Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***182.772***		***2.256***		***0***		***0***		***0***		***2.256***		***1,23***	
		Persentase Posyandu aktif	***85,7 persen***		***85,7***		***0***		***0***		***0***		***85,7***		***100***		
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			182.772		2.256		0		0		0		2.256		1,23	Pengadaan banner KKS dan banner hari TB sedunia menunggu pencairan
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
JUMLAH				232.631.754		34.076.220								34.076.220			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**23,26**	**14,65**	
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
DPA Ditetapkan diawal tahun 2025, dengan harapan kegiatan dapat dilaksanakan lebih awal

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Adanya kegiatan yang masih dalam proses pembuatan dokumen dan proses kontrak. Sehingga target capaian realisasi anggaran belum tercapai.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Capaian kinerja sudah tinggi tetapi realisasi keuangan masih rendah, untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan segera dilakukan pembayaran.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Pelaksanaan kegiatan dimulai di awal tahun sesuai perencanaan yang telah disusun sehingga target kinerja bisa tercapai.

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0001 UPTD PUSKESMAS KALIWUNGU
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4.739.606**		**470.039**		**0**		**0**		**0**		**470.039**		**9,92**	
		Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	**100 Persen**		**25**		**0**		**0**		**0**		**25**		**25**		
		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	**1,5 per 1000 penduduk**		**0,38**		**0**		**0**		**0**		**0,38**		**25,33**		
		Persentase Desa/ Kelurahan STBM	**75 Persen**		**18,75**		**0**		**0**		**0**		**18,75**		**25**		
1.02.02.2.01	***Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***			***784.693***		***44.953***		***0***		***0***		***0***		***44.953***		***5,73***	
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
		Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			202.974		0		0		0		0		0		0	kegiatan dilaksanakan dibulan juni
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			172.410		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	87 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			19.241		0		0		0		0		0		0	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	24 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			390.068		44.953		0		0		0		44.953		11,52	masih ada pembayaran di akhir bulan
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket		1		0		0		0		1		33,33		
1.02.02.2.02	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***3.954.913***		***425.086***		***0***		***0***		***0***		***425.086***		***10,75***	
		Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			97.188		15.353		0		0		0		15.353		15,8	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1111 Orang		277		0		0		0		277		24,93		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			33.400		0		0		0		0		0		0	kegiartan sudah dilaksanakan tapi blm di spjkan karna menunggu anggaran salur
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1200 Orang		300		0		0		0		300		25		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			18.000		3.000		0		0		0		3.000		16,67	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	141 Orang		35		0		0		0		35		24,82		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			37.800		4.900		0		0		0		4.900		12,96	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	960 Orang		240		0		0		0		240		25		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			286.265		16.800		0		0		0		16.800		5,87	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	18 Dokumen		4		0		0		0		4		22,22		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			7.000		600		0		0		0		600		8,57	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	22 Dokumen		5		0		0		0		5		22,73		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			14.400		0		0		0		0		0		0	kegiatan sudah dilaksanakan tetapi blm di spjkan karna menunggu aggaran salur
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16 Dokumen		4		0		0		0		4		25		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			15.000		5.400		0		0		0		5.400		36	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16 Dokumen		4		0		0		0		4		25		
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			8.400		1.400		0		0		0		1.400		16,67	
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	900 Orang		225		0		0		0		225		25		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			109.168		7.350		0		0		0		7.350		6,73	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	190 Dokumen		47		0		0		0		47		24,74		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			3.289.379		368.683		0		0		0		368.683		11,21	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			4.435		0		0		0		0		0		0	kegiatan sudah dilaksanakan tetapi blm di spjkan karna menunggu aggaran salur
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen		1		0		0		0		1		50		
1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			28.478		0		0		0		0		0		0	kegiatan sudah dilaksanakan tetapi blm di spjkan karna menunggu aggaran salur
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	80 Dokumen		20		0		0		0		20		25		
1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			600		0		0		0		0		0		0	kegiatan sudah dilaksanakan tetapi blm di spjkan karna menunggu aggaran salur

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	120 Dokumen		30		0		0		0		30		25		
1.02.02.2.02.47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			5.400		1.600		0		0		0		1.600		29,63	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**6.436**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
		Cakupan Desa Siaga Aktif	**81,73 Persen**		**21**		**0**		**0**		**0**		**21**		**25,69**		
1.02.05.2.03	***Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***6.436***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Posyandu aktif	***85,7 Persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***29,17***		
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			6.436		0		0		0		0		0		0	kegiatan sudah dilaksanakan tetapi blm di spjkan karna menunggu naggaran salur
		Persentase Posyandu aktif	85,7 Persen		21		0		0		0		21		24,5		
JUMLAH				4.746.042		470.039								470.039			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**15,96**	**9,9**	
Predikat Kinerja															**Rendah**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
DPA disahkan di awal tahun,sistem managemen P1,P2,P3 sudah sesuai alur pelaksanaanya

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Dana Bok salur 1 baru turun di bulan maret serta adanya sistem baru dari perpajakan belanja harus melalui vendor yang PKP

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Kinerja Triwulan 1 masih rendah, setelah dana BOK salur 1 turun mohon untuk segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Lebih cermat dalam penetapan target terutama diawal tahun disesuaikan dengan jadwal turunnya dana BOK, kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD PUSKESMAS SIDOREKSO
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**3.599.819**		**418.437**		**0**		**0**		**0**		**418.437**		**11,62**	
		Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	**100 Persen**		**23,61**		**0**		**0**		**0**		**23,61**		**23,61**		
		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	**1,5 per 1000 penduduk**		**1,5**		**0**		**0**		**0**		**1,5**		**100**		
		Persentase Desa/ Kelurahan STBM	**75 Persen**		**12,5**		**0**		**0**		**0**		**12,5**		**16,67**		
1.02.02.2.01	***Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***			***607.786***		***86.905***		***0***		***0***		***0***		***86.905***		***14,3***	
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
		Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			218.401		1.812		0		0		0		1.812		0,83	Efisiensi anggaran dan kegiatan baru berupa pembelian Alat Tulis Kantor untuk pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			183.591		43.348		0		0		0		43.348		23,61	Pembelian alat kesehatan kedokteran umum tercapai sesuai jadwal
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	34 Unit		13		0		0		0		13		38,24		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang			19.876		0		0		0		0		0		0	Kegiatan kalibrasi untuk pemeliharaan rutin baru akan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																dilaksanakan bulan Juni setelah masa berlaku sertifikat kalbrasi tidak berlaku lagi
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	28 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			185.918		41.745		0		0		0		41.745		22,45	Kegiatan masih berlangsung pembayaran menunggu GU cair
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket		3		0		0		0		3		100		
1.02.02.2.02	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***2.992.033***		***331.532***		***0***		***0***		***0***		***331.532***		***11,08***	
		Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital	***100 persen***		***0,25***		***0***		***0***		***0***		***0,25***		***0,25***		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			112.098		0		0		0		0		0		0	kegiatan sudah dilaksanakan dan pembayaran dilakukan bagi spj yang telah terverifikasi
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	119 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			26.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2600 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			3.600		0		0		0		0		0		0	Kegiatan direncanakan mulai pada bulan April
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	18 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			44.800		2.000		0		0		0		2.000		4,46	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	224 Orang		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			242.399		0		0		0		0		0		0	Pembayaran BOK masih menunggu koordinasi dan verifikasi
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			600		0		0		0		0		0		0	Kegiatan rockport baru akan dimulai pada bulan April
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			8.700		0		0		0		0		0		0	Kegiatan kesehatan lingkungan mulai pada Bulan April
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			26.800		7.000		0		0		0		7.000		26,12	Pembayaran kegiatan BOK surveilan dilakukan terhadap SPJ yang sudah terverifikasi
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			800		400		0		0		0		400		50	Kegiatan BOK orang dengan masalah kesehatan jiwa telah terlaksana dan dibayarkan bagi SPJ yang telah terverifikasi
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			121.963		2.300		0		0		0		2.300		1,89	Pembayaran BOK dibayarkan bagi SPJ yang sudah terverifikasi
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	125 Dokumen		1		0		0		0		1		0,8		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.391.047		319.832		0		0		0		319.832		13,38	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			5.883		0		0		0		0		0		0	Pembayaran BOK masih menunggu proses verifikasi
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			3.686		0		0		0		0		0		0	Pembayaran BOK masih menunggu proses verifikasi

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.257		0		0		0		0		0		0	Pembayaran BOK masih menunggu proses verifikasi
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	6 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			2.400		0		0		0		0		0		0	Pembayaran BOK masih menunggu proses verifikasi
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**5.881**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
		Cakupan desa siaga aktif	**81,73 persen**		**81,73**		**0**		**0**		**0**		**81,73**		**100**		
1.02.05.2.03	***Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***5.881***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase posyandu aktif	***85,9 persen***		***85,9***		***0***		***0***		***0***		***85,9***		***100***		
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			5.881		0		0		0		0		0		0	Pembayaran BOK masih menunggu proses verifikasi spj
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen		2		0		0		0		2		40		
JUMLAH				3.605.700		418.437								418.437			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**23,84**	**11,6**	
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
DPA disahkan di awal tahun, Sistem Manajemen P1,P2, dan P3 sudah sesuai alur pelaksanaan

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Dana BOk salur baru turun Bulan Maret, Jumlah UP hanya 70 % yang baru bisa digunakan, 30% untuk KKPD. Untuk KKPD belum bisa dilaksanakan. Pengadaan Alkes harus didahulukan yang bersifat urgent. Proses GU bergabung dengan DKK sehingga saling menunggu antar puskesmas untuk mencapai 25 % UP DKK

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Kinerja Triwulan 1 sangat tinggi tetapi realisasi keuangan masih sangat rendah, setelah BOK salur 1 turun mohon kegiatan segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Lebih cermat dalam penetapan target terutama diawal tahun disesuaikan dengan jadwal turunnya dana BOK, kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD PUSKESMAS WERGU WETAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2.222.551**		**163.514**		**0**		**0**		**0**		**163.514**		**7,36**	
		Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	**100 Persen**		**30**		**0**		**0**		**0**		**30**		**30**		
		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	**1,5 per 1000 penduduk**		**0,3**		**0**		**0**		**0**		**0,3**		**20**		
		Persentase Desa/ Kelurahan STBM	**75 Persen**		**20**		**0**		**0**		**0**		**20**		**26,67**		
1.02.02.2.01	***Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***			***493.001***		***6.362***		***0***		***0***		***0***		***6.362***		***1,29***	
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	***100 persen***		***30***		***0***		***0***		***0***		***30***		***30***		
		Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar	***100 persen***		***30***		***0***		***0***		***0***		***30***		***30***		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			163.832		0		0		0		0		0		0	Rencana Pelaksanaan kegiatan bulan April
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			101.588		0		0		0		0		0		0	Ada sebagian belanja masih proses negosiasi belanja
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	75 Unit		18		0		0		0		18		24		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang			28.318		0		0		0		0		0		0	Rencana Kegiatan bulan Jul 2025

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	40 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			199.264		6.362		0		0		0		6.362		3,19	
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket		1		0		0		0		1		33,33		
1.02.02.2.02	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***1.729.550***		***157.152***		***0***		***0***		***0***		***157.152***		***9,09***	
		Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital	***100 persen***		***30***		***0***		***0***		***0***		***30***		***30***		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			105.696		27.696		0		0		0		27.696		26,2	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang		76		0		0		0		76		25,33		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			32.700		8.400		0		0		0		8.400		25,69	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10742 Orang		2687		0		0		0		2687		25,01		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			3.600		1.200		0		0		0		1.200		33,33	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	80 Orang		23		0		0		0		23		28,75		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			10.000		4.000		0		0		0		4.000		40	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	25 Orang		8		0		0		0		8		32		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			263.859		0		0		0		0		0		0	Jadwal kegiatan anggaran BOK sesuai dengan pemetaan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	252 Dokumen		60		0		0		0		60		23,81		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1.600		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen		1		0		0		0		1		33,33		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			20.800		8.000		0		0		0		8.000		38,46	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen		20		0		0		0		20		0		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			22.900		0		0		0		0		0		0	Kegiatan jadwal anggaran BOK sesuai dengan pemetaan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			4.001		0		0		0		0		0		0	Kegiatan jadwal anggaran BOK sesuai dengan pemetaan jadwal
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	280 Orang		69		0		0		0		69		24,64		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			98.806		28.178		0		0		0		28.178		28,52	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			1.155.988		76.595		0		0		0		76.595		6,63	Kegiatan jadwal anggaran BOK sesuai dengan pemetaan
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			4.480		1.483		0		0		0		1.483		33,1	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen		1		0		0		0		1		33,33		
1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			1.920		0		0		0		0		0		0	Kegiatan jadwal BOK sesuai dengan pemetaan, dan akan dilaksanakan di bulan April

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		2		0		0		0		2		16,67		
1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			800		0		0		0		0		0		0	Kegiatan pelayanan upaya kesehatan ibu dan anak sudah berjalan dengan rutin, untuk kegiatan pelacakan dan pelaporan kematian tidak dilaksanakan karena tidak ada kasus kematian pada ibu dan anak.
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
1.02.02.2.02.47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			2.400		1.600		0		0		0		1.600		66,67	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		8		0		0		0		8		66,67		
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**7.085**		**7.085**		**0**		**0**		**0**		**7.085**		**100**	
1.02.05.2.03	***Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***7.085***		***7.085***		***0***		***0***		***0***		***7.085***		***100***	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			7.085		7.085		0		0		0		7.085		100	Kegiatan pelatihan ketrampilan dasar 25 kompetensi bagi kader posyandu telah terlaksana
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen		2		0		0		0		2		100		
JUMLAH				2.229.636		170.599								170.599			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**19,22**	**7,65**	
Predikat Kinerja															**Tinggi**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
1. Mengikuti peraturan yang berlaku, 2. Kerjasama antar instansi baik di dalam lingkup Puskesmas maupun kerjamasa dengan lintas sektor 3. Dukungan dari dinas terkait baik dari Dinas Kesehatan maupun dari Badan Anggaran dan kepegawaian di Kabupaten Kudus.

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
1. Karena dana BOK salur 1 di transfer diawal bulan maret, 2. Masih proses negosiasi dengan penyedia, 3. Adanya perubahan regulasi yang berubah

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Capaian kinerja sudah tinggi tetapi realisasi anggaran masih sangat rendah jadi kegiatan yang sudah terlaksana segera di spjkan, kegiatan yang belum terlaksana harap segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Kegiatan dilaksanakan dari awal tahun sesuai perencanaan yang telah disusun agar target kinerja bisa tercapai.

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD PUSKESMAS PURWOSARI
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2.376.786		121.832		0		0		0		121.832		5,13	
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100 persen		100		0		0		0		100		100		
		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	1,5 per 1.000 penduduk		1,5		0		0		0		1,5		100		
		Persentase Desa/Kelurahan STBM	100 persen		100		0		0		0		100		100		
		Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	100 persen		25		0		0		0		25		25		
		Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standart di fasilitas kesehatan	100 persen		25		0		0		0		25		25		
		Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standart	100 persen		25		0		0		0		25		25		
		Jumlah balita umur 0-59 bulan yang medapat pelayanan kesehatan balita sesuai standart	100 persen		26		0		0		0		26		26		
		Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran	100 persen		27		0		0		0		27		27		
		Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada diwilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	100 persen		26		0		0		0		26		26		
		Jumlah warga negara usia 60 tahun yang ada diwilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	100 persen		25		0		0		0		25		25		
		Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama	100 persen		26		0		0		0		26		26		
		Jumlah DM yang ada diwilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun	100 persen		26		0		0		0		26		26		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		yang sama															
		Jumlah ODGJ yang ada diwilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	**100 persen**		**25**		**0**		**0**		**0**		**25**		**25**		
		Jumlah TB yang ada diwilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	**100 persen**		**25**		**0**		**0**		**0**		**25**		**25**		
		Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang ada diwilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	**100 persen**		**26**		**0**		**0**		**0**		**26**		**26**		
1.02.02.2.01	***Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***			***459.274***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
		Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			19.400		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah di lakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	1 unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			163.168		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	40 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			23.822		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			252.884		0		0		0		0		0		0	harga jauh diatas pagu
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	8 Paket		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***1.917.512***		***121.832***		***0***		***0***		***0***		***121.832***		***6,35***	
		Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital	***100 persen***		***23,05***		***0***		***0***		***0***		***23,05***		***23,05***		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			109.164		24.810		0		0		0		24.810		22,73	
		Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	363 orang		91		0		0		0		91		25,07		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			46.200		10.600		0		0		0		10.600		22,94	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia dasar	3 dokumen		1		0		0		0		1		33,33		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			3.000		0		0		0		0		0		0	Perencanaan anggaran di BOK salur tahap 2
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	15 orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			20.200		3.300		0		0		0		3.300		16,34	
		Jumlah orang dengan terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	445 orang		109		0		0		0		109		24,49		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			211.745		11.573		0		0		0		11.573		5,47	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 dokumen		1		0		0		0		1		16,67		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1.000		0		0		0		0		0		0	Perencanaan anggaran pada BOK salur tahap 2
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 dokumen		1		0		0		0		1		33,33		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			19.858		2.498		0		0		0		2.498		12,58	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 dokumen		1		0		0		0		1		20		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			20.700		4.200		0		0		0		4.200		20,29	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 dokumen		1		0		0		0		1		50		
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			1.200		0		0		0		0		0		0	Perencanaan anggaran pada BOK salur tahap 2

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	6 orang		2		0		0		0		2		33,33		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			159.291		22.466		0		0		0		22.466		14,1	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9 dokumen		2		0		0		0		2		22,22		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			1.300.293		38.385		0		0		0		38.385		2,95	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			4.945		0		0		0		0		0		0	Perencanaan anggaran pada BOK salur tahap 2
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			1.660		0		0		0		0		0		0	Perencanaan anggaran pada BOK salur tahap 2
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			656		0		0		0		0		0		0	Perencanaan anggaran pada BOK salur tahap 2
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			17.600		4.000		0		0		0		4.000		22,73	
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	264 orang		66		0		0		0		66		25		
JUMLAH				2.376.786		121.832								121.832			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**18,9**	**5,13**	
Predikat Kinerja															**Sedang**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
1. kerjasama antar pegawai yang terbina baik 2. dukungan dari DKK Kabupaten Kudus

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
1. Kendala sistem perpajakan yang baru 2. ada harga di atas SSH 3. Dana BOK cair di akhir triwulan 1

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Kinerja Triwulan 1 masih sedang, setelah BOK salur 1 turun mohon kegiatan segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Lebih cermat dalam penetapan target terutama diawal tahun disesuaikan dengan jadwal turunnya dana BOK, kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan

DRAFT LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD PUSKESMAS RENDENG
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2.130.686**		**265.840**		**0**		**0**		**0**		**265.840**		**12,48**	
		Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	**100 Persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	**1,5 per 1000 penduduk**		**1,5**		**0**		**0**		**0**		**1,5**		**100**		
		Persentase Desa/ Kelurahan STBM	**75 Persen**		**75**		**0**		**0**		**0**		**75**		**100**		
1.02.02.2.01	***Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***			***351.271***		***71.488***		***0***		***0***		***0***		***71.488***		***20,35***	
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
		Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			86.856		1.891		0		0		0		1.891		2,18	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			73.616		14.795		0		0		0		14.795		20,1	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			16.407		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	27 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			174.392		54.802		0		0		0		54.802		31,42	
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket		2		0		0		0		2		50		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***1.779.415***		***194.352***		***0***		***0***		***0***		***194.352***		***10,92***	
		Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			54.236		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	565 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			42.200		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4220 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			5.600		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	21 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			11.100		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	453 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			220.088		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1.600		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			20.350		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			14.200		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			1.400		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	53 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			115.916		0		0		0		0		0		0	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	240 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			1.236.768		194.352		0		0		0		194.352		15,71	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			8.894		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			20.850		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	80 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			813		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			25.400		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**6.756**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
1.02.05.2.03	***Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***6.756***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			6.756		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				2.137.442		265.840								265.840			
														Rata - rata capaian kinerja OPD (%)	**34,17**	**12,44**	
														Predikat Kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
DPA di sahkan di akhir tahun 2024, kerjasama antar tenaga kesehatan baik ASN maupun NOn ASN dilakukan secara optimal, dan kerjasama natar Instansi, baik dalam lingkup Puskesmas sendiri maupun Lintas Sektor

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Dana BOk salur 1 baru bisa digunakan di bulan Maret, perubahan Sistem perpajakan (coretax) dan sistem digitalisasi yang masih penyesuaian baik dari pihak penyedia maupun pembeli yang membuat pelaksanaan belanja menjadi mundur

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD PUSKESMAS JATI
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2.962.083**		**499.477**		**0**		**0**		**0**		**499.477**		**16,86**	
		Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	**100 Persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	**1,5 per 1000 penduduk**		**0,37**		**0**		**0**		**0**		**0,37**		**24,67**		
		Persentase Desa/ Kelurahan STBM	**75 Persen**		**18,75**		**0**		**0**		**0**		**18,75**		**25**		
1.02.02.2.01	***Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***			***415.271***		***30.468***		***0***		***0***		***0***		***30.468***		***7,34***	
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
		Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			83.542		12.290		0		0		0		12.290		14,71	Terkendala dalam Proses Pengadaan karena Harga Riil yang ada dipenyedia diatas Pagu sehingga harus mencari penyedia lain yang sesuai dengan Pagu Harga
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	13 Unit		5		0		0		0		5		38,46		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			27.315		0		0		0		0		0		0	Dilaksanakan pada TW III dan TW IV
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan	38 Unit		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar															
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			304.414		18.178		0		0		0		18.178		5,97	Harga riil yang ada di penyedia melebihi harga Pagu, sehingga mencari penyedia lain yang harga sesuai dengan Pagu
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket		1		0		0		0		1		25		
1.02.02.2.02	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***2.546.812***		***469.009***		***0***		***0***		***0***		***469.009***		***18,42***	
		Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			143.280		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum di SPJ Kan karena menunggu anggaran salur
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai standar	2160 orang		235		0		0		0		235		10,88		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			11.200		800		0		0		0		800		7,14	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	1120 orang		25		0		0		0		25		2,23		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			2.400		800		0		0		0		800		33,33	
		Jumlah Orang yang Mendapatakan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	24 orang		8		0		0		0		8		33,33		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			5.200		4.800		0		0		0		4.800		92,31	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	42 orang		8		0		0		0		8		19,05		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			215.137		7.200		0		0		0		7.200		3,35	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	295 Dokumen		15		0		0		0		15		5,08		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			3.400		1.000		0		0		0		1.000		29,41	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9 Dokumen		1		0		0		0		1		11,11		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.200		2.400		0		0		0		2.400		46,15	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	26 Dokumen		3		0		0		0		3		11,54		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			37.194		8.300		0		0		0		8.300		22,32	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Survelans Kesehatan	114 Dokumen		5		0		0		0		5		4,39		
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			1.200		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum di SPJ kan karena menunggu anggaran salur
		Jumlah Orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			115.020		16.700		0		0		0		16.700		14,52	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	388 Dokumen		15		0		0		0		15		3,87		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			1.986.491		426.409		0		0		0		426.409		21,47	Efisiensi Anggaran, Menunggu Invoist dari Penyedia Jasa Pengolahan Sampah
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			6.242		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum di spj kan
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			12.200		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum di spj kan karena menunggu anggaran salur
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	16 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			248		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum di SPJ kan karena menunggu anggaran salur

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			2.400		600		0		0		0		600		25	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	2 Dokumen		1		0		0		0		1		50		
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**5.319**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
		Capaian Desa Siaga Aktif	**81,73 persen**		**25**		**0**		**0**		**0**		**25**		**30,59**		
1.02.05.2.03	***Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***5.319***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Posyandu Aktif	***85,7 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***29,17***		
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			5.319		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum di Spj kan
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				2.967.402		499.477								499.477			
														Rata - rata capaian kinerja OPD (%)	**10,9**	**16,83**	
														Predikat Kinerja	**Sangat Rendah**	**Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
DPA Ditetapkan diawal tahun , dengan harapan kegiatan dapat dilaksanakan lebih awal

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Dana BOK salur tahap 1 turun pada bulan Maret serta Adanya sistem baru pada pembayaran pajak,

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Kinerja Triwulan 1 masih rendah, setelah BOK salur 1 turun mohon kegiatan segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Lebih cermat dalam penetapan target terutama diawal tahun disesuaikan dengan jadwal turunnya dana BOK, kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD PUSKESMAS NGEMBAL KULON
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2.837.506**		**152.191**		**0**		**0**		**0**		**152.191**		**5,36**	
		Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	**100 Persen**		**25**		**0**		**0**		**0**		**25**		**25**		
		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	**1,5 per 1000 penduduk**		**0,375**		**0**		**0**		**0**		**0,375**		**25**		
		Persentase Desa/ Kelurahan STBM	**75 Persen**		**18,75**		**0**		**0**		**0**		**18,75**		**25**		
1.02.02.2.01	***Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***			***617.335***		***44.851***		***0***		***0***		***0***		***44.851***		***7,27***	
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
		Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			459.603		35.631		0		0		0		35.631		7,75	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit		1		0		0		0		1		33,33		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			16.367		0		0		0		0		0		0	kalibrasi dilakukan di triwulan 4
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	27 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			141.365		9.220		0		0		0		9.220		6,52	
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan	3 Paket		1		0		0		0		1		33,33		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan															
1.02.02.2.02	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***2.220.171***		***107.340***		***0***		***0***		***0***		***107.340***		***4,83***	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilent kesehatan	***2 dokumen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***1250***		
		Jumlah ibu hamil mendapatakan pelayanan kesehatan sesuai standar	***639 orang***		***159***		***0***		***0***		***0***		***159***		***24,88***		
		Jumalah Anak Usia pendidikan dasar yang mendapatakan pelayanan sesuai standart	***2500 orang***		***625***		***0***		***0***		***0***		***625***		***25***		
		Jumlah orang yang mendapatakan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standart	***116 orang***		***29***		***0***		***0***		***0***		***29***		***25***		
		Jumlah orang terduga menderita tuberculosis yang medapatkan pelayanan sesuai standart	***39 orang***		***9***		***0***		***0***		***0***		***9***		***23,08***		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	***6 dokumen***		***1***		***0***		***0***		***0***		***1***		***16,67***		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	***2 dokumen***		***1***		***0***		***0***		***0***		***1***		***50***		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan	***10 dokumen***		***1***		***0***		***0***		***0***		***1***		***10***		
		Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	***2 orang***		***1***		***0***		***0***		***0***		***1***		***50***		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	***5 dokumen***		***1***		***0***		***0***		***0***		***1***		***20***		
		Jumlah dokumen operasional kesehatan	***12 dokumen***		***3***		***0***		***0***		***0***		***3***		***25***		
		Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	***2 dokumen***		***1***		***0***		***0***		***0***		***1***		***50***		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	***4 dokumen***		***1***		***0***		***0***		***0***		***1***		***25***		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	***12 dokumen***		***3***		***0***		***0***		***0***		***3***		***25***		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			135.300		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilakukan tetapi blm di spj kan
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	639 Orang		159		0		0		0		159		24,88		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			22.000		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilakukan tetapi belum di spj kan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2500 Orang		625		0		0		0		625		25		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			2.400		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilakukan tetapi belum di spj kan
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	116 Orang		29		0		0		0		29		25		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			6.000		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilakukan tetapi belum di spj kan
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	39 Orang		9		0		0		0		9		23,08		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			200.051		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilakukan tetapi blm di spj kan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen		1		0		0		0		1		16,67		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			700		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilakukan tetapi belum di spj kan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen		1		0		0		0		1		50		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12.300		630		0		0		0		630		5,12	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10 Dokumen		3		0		0		0		3		30		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			13.251		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilakukan tetapi belum di spj kan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen		1		0		0		0		1		50		
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			1.600		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilakukan tetapi belum di spj kan
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2 Orang		1		0		0		0		1		50		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			122.218		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilakukan tetapi belum di spj kan
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5 Dokumen		1		0		0		0		1		20		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			1.663.121		106.710		0		0		0		106.710		6,42	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			10.170		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilakukan tetapi belum di spj kan
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen		1		0		0		0		1		50		
1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			28.260		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilakukan tetapi belum di spj kan
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	4 Dokumen		1		0		0		0		1		25		
1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			400		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilakukan tetapi belum di spj kan
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen		1		0		0		0		1		50		
1.02.02.2.02.47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			2.400		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilakukan tetapi belum di spj kan
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**6.243**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
1.02.05.2.03	***Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***6.243***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Jumlah Dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	***2 dokumen***		***1***		***0***		***0***		***0***		***1***		***50***		
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			6.243		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilakukan tetapi belum di SPJ kan
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen		1		0		0		0		1		50		
JUMLAH				2.843.749		152.191								152.191			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**18,97**	**5,35**	
Predikat Kinerja															**Sedang**	**Sangat Rendah**	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA disahkan lebih awal sehingga di bulan Januari Tahun 2025 sudah bisa di realisasikan																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Pencairan dana dari sumber Anggaran DAK NON FISIK BOK baru keluar Tanggal 28 Februari 2025, Sehingga kegiatan baru dilaksanakan pada bulan Maret 2025 dan Anggaran yang lain baru proses belanja Mbizmarket.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kinerja Triwulan 1 masih sedang dan realisasi keuangan masih sangat rendah, setelah BOK salur 1 turun mohon kegiatan segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Lebih cermat dalam penetapan target terutama diawal tahun disesuaikan dengan jadwal turunnya dana BOK, kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD PUSKESMAS UNDAAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4.991.817**		**669.088**		**0**		**0**		**0**		**669.088**		**13,4**	
		Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	**100 Persen**		**33**		**0**		**0**		**0**		**33**		**33**		
		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	**1,5 per 1000 penduduk**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
		Persentase Desa/ Kelurahan STBM	**75 Persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
1.02.02.2.01	***Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***			***721.845***		***11.939***		***0***		***0***		***0***		***11.939***		***1,65***	
		Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar	***100 persen***		***33***		***0***		***0***		***0***		***33***		***33***		
		Persentase sarpras kesehatan yang berfungsi dengan baik (RSUD)	***75 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			222.970		0		0		0		0		0		0	kegiatan berjalan, dan masih menungu proses SP2D
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	45 Unit		1		0		0		0		1		2,22		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			15.525		0		0		0		0		0		0	belum ada kegiatan belanja kalibrasi alat kesehatan rencana kegiatan dilakukan bulan Juni-Juli 2025
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	28 Unit		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			483.350		11.939		0		0		0		11.939		2,47	kegiatan sudah berjalan, beberapa masih menunggu proses SP2D selesai
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	12 Paket		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***4.269.972***		***657.149***		***0***		***0***		***0***		***657.149***		***15,39***	
		Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital	***100 persen***		***33***		***0***		***0***		***0***		***33***		***33***		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			62.880		0		0		0		0		0		0	belum ada kegiatan yang dilakukan rencana kegiatan dilakukan bulan Mei 2025
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	960 orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			51.300		3.800		0		0		0		3.800		7,41	kegitana sudah berjalan dan sebagian masih menunggu proses SP2D selesai
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1200 orang		300		0		0		0		300		25		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			6.000		0		0		0		0		0		0	rencana kegiatan dilakukan di bulan April 2025
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	60 orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			24.000		1.600		0		0		0		1.600		6,67	efisiensi anggaran
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	240 orang		25		0		0		0		25		10,42		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			339.871		10.500		0		0		0		10.500		3,09	kegiatan sudah berjalan dan sebagian masih menunggu proses SP2D selesai
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8 dokumen		3		0		0		0		3		37,5		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1.500		700		0		0		0		700		46,67	kegiatan sudah berjalan dan masih ada proses SP2D yang belum selesai efisiensi anggaran
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 dokumen		6		0		0		0		6		50		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			22.560		600		0		0		0		600		2,66	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		4		0		0		0		4		33,33		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			17.900		7.800		0		0		0		7.800		43,58	efisiensi anggaran dan kinerja
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 dokumen		2		0		0		0		2		66,67		
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			2.000		0		0		0		0		0		0	rencana kegiatan dilakukan di bulan Mei 2025
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20 orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			153.320		14.500		0		0		0		14.500		9,46	kegiatan sudah berjalandan masih ada proses SP2D yang belum selesai
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18 dokumen		4		0		0		0		4		22,22		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			3.566.593		616.049		0		0		0		616.049		17,27	efisiensi anggaran
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		4		0		0		0		4		33,33		
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			6.461		0		0		0		0		0		0	kegiatan belum dilaksanakan, rencana kegiatan dilaksanakan di bulan April 2025
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			10.187		0		0		0		0		0		0	belum ada kegiatan, rencana kegiatan dilakukan di bulan Mei 2025
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2 dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			3.000		400		0		0		0		400		13,33	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 dokumen		1		0		0		0		1		100		
1.02.02.2.02.47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			2.400		1.200		0		0		0		1.200		50	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	6 dokumen		3		0		0		0		3		50		
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**6.830**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	**1 dokumen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
		Cakupan Desa Siaga Aktif	**81,73 persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
		Persentase Posyandu aktif	**85,7 persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
1.02.05.2.03	***Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***6.830***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	***1 dokumen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			6.830		0		0		0		0		0		0	kegiatan belum dilaksanakan, rencana kegiatan dilaksanakan di bulan Juni 2025
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				4.998.647		669.088								669.088			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**9,83**	**13,39**	
Predikat Kinerja															**Sangat Rendah**	**Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
1.kerjasama antar instansi, baik di dalam lingkup puskesmas sendiri maupun kerjasama dengan lintas sektor di wilayah kabupaten Kudus. 2.anggaran yang sudah turun sesuai dengan rencana kerja puskesmas 3.dukungan dari dinas terkait, baik dinas kesehatan maupun badan anggaran dan kepegawaian di kabupaten kudus

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
1.adanya regulasi yang berubah sehubungan dengan efisiensi anggaran dari pusat 2.adanya sistem digitalisasi yang kadang masih perlu penyesuaian baik dari pihak penyedia maupun pembeli yang membuat waktu pelaksanaan belanja menjadi mundur atau bisa jadi dibatalkan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Kinerja Triwulan 1 masih sangat rendah, kegiatan yang belum terlaksana mohon untuk segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Lebih cermat dalam penetapan target terutama diawal tahun disesuaikan dengan jadwal turunnya dana BOK, kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD PUSKESMAS NGEMPLAK
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**3.122.509**		**144.988**		**0**		**0**		**0**		**144.988**		**4,64**	
		Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	**100 Persen**		**8**		**0**		**0**		**0**		**8**		**8**		
		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	**1,5 per 1000 penduduk**		**1,25**		**0**		**0**		**0**		**1,25**		**83,33**		
		Persentase Desa/ Kelurahan STBM	**75 Persen**		**6,25**		**0**		**0**		**0**		**6,25**		**8,33**		
1.02.02.2.01	***Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***			***795.886***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
		Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			457.911		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	21 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			21.594		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	26 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			316.381		0		0		0		0		0		0	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***2.326.623***		***144.988***		***0***		***0***		***0***		***144.988***		***6,23***	
		Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital	***100 persen***		***26,9***		***0***		***0***		***0***		***26,9***		***26,9***		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			118.860		0		0		0		0		0		0	kegiatan sudah dilakukan tetapi spj belum karena menunggu bok salur
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	513 Orang		130		0		0		0		130		25,34		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			12.200		0		0		0		0		0		0	kegiatan sudah dilakukan tetapi spj menunggu BOK salur
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2500 Orang		625		0		0		0		625		25		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			6.800		1.000		0		0		0		1.000		14,71	masih menunggu dana salur BOK
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	34 Orang		14		0		0		0		14		41,18		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			12.042		5.400		0		0		0		5.400		44,84	Kegiatan sudah dilaksanajan
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	49 Orang		30		0		0		0		30		61,22		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			274.247		0		0		0		0		0		0	kegiatan sudah dilaksanakan,spj menunggu BOK salur
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen		2		0		0		0		2		50		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			2.400		0		0		0		0		0		0	kegiatan dilaksanakan,spj menunggu bok salur
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen		1		0		0		0		1		33,33		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15.400		0		0		0		0		0		0	Kegiatan telah dilaksanakan,spj menunggu BOK salur

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen		1		0		0		0		1		50		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			9.000		2.400		0		0		0		2.400		26,67	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen		1		0		0		0		1		33,33		
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			7.800		4.000		0		0		0		4.000		51,28	
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	34 Orang		12		0		0		0		12		35,29		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			101.045		9.600		0		0		0		9.600		9,5	masih menunggu uang salur selanjutnya
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			1.740.454		122.588		0		0		0		122.588		7,04	Perubahan Sistem Belanja Dari Pengadaan Langsung ke e purchasing / E Catalog
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			5.989		0		0		0		0		0		0	kegiatan telah dilaksanakan ,spj menunggu BOK Salur
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen		1		0		0		0		1		33,33		
1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			8.110		0		0		0		0		0		0	kegiatan akan dilakanakan,spj menunggu BOK salur
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.676		0		0		0		0		0		0	kegiatan akan dilakanakan,spj menunggu BOK salur
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			10.600		0		0		0		0		0		0	kegiatan dilaksanakan,spj menunggu bok salur
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	5 Dokumen		1		0		0		0		1		20		
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**7.802**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.05.2.03	***Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***7.802***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			7.802		0		0		0		0		0		0	kegiatan sudah dilaksanakan,spj menunggu bok salur
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
JUMLAH				3.130.311		144.988								144.988			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**23,06**	**4,63**	
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
DPA disahkan diawal tahun sistem manajemen P1.P2,P3 sudah sesuai alur pelaksanaan

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
dana BOK Salur baru turun bulan maret ,jumlah UP 70% yang baru bisa digunakan,30% untuk KKPD belum jadi sehingga belum bisa dipakai beberapa kegiatan belanja menunggu efisiensi anggaran,proses GU bergabung dengan DKK sehingga saling menunggu antar puskesmas untuk mencapai 25% UP DKK

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Kinerja Triwulan 1sudah sangat tinggi tetapi realisasi keuangan masih sangat rendah, setelah BOK salur 1 turun mohon segera di spjkan kegiatan yang sudah berjalan dan kegiatan yang belum terlaksana segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Lebih cermat dalam penetapan target terutama diawal tahun disesuaikan dengan jadwal turunnya dana BOK, kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD PUSKESMAS MEJOBO
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4.265.292**		**244.963**		**0**		**0**		**0**		**244.963**		**5,74**	
		Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	**100 Persen**		**40**		**0**		**0**		**0**		**40**		**40**		
		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	**1,5 per 1000 penduduk**		**1**		**0**		**0**		**0**		**1**		**66,67**		
		Persentase Desa/ Kelurahan STBM	**75 Persen**		**30**		**0**		**0**		**0**		**30**		**40**		
1.02.02.2.01	***Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***			***485.527***		***16.812***		***0***		***0***		***0***		***16.812***		***3,46***	
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	***100 persen***		***30***		***0***		***0***		***0***		***30***		***30***		
		Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar	***100 persen***		***30***		***0***		***0***		***0***		***30***		***30***		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			86.109		0		0		0		0		0		0	Tahap perencanaan
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			69.141		0		0		0		0		0		0	Tahap perencanaan dan pemilihan penyedia
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	39 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			29.586		0		0		0		0		0		0	Tahap perencanaan
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	43 Unit		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			300.691		16.812		0		0		0		16.812		5,59	
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	9 Paket		3		0		0		0		3		33,33		
1.02.02.2.02	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***3.779.764***		***228.151***		***0***		***0***		***0***		***228.151***		***6,04***	
		Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital	***100 persen***		***40***		***0***		***0***		***0***		***40***		***40***		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			71.717		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum diSPJkan,masih menunggu salur
		Jumlah Ibu hamil yang dilayani	1080 Orang		243		0		0		0		243		22,5		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			30.500		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum diSPJkan,masih menunggu salur
		Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kesehatan	3050 Orang		100		0		0		0		100		3,28		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			7.200		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum diSPJkan,masih menunggu salur
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	72 Orang		6		0		0		0		6		8,33		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			24.800		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum diSPJkan,masih menunggu salur
		Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	121 Orang		12		0		0		0		12		9,92		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			237.156		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum diSPJkan,masih menunggu salur
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	256 Dokumen		25		0		0		0		25		9,77		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			11.600		0		0		0		0		0		0	Masih dalam tahap perencanaan
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehartan kerja dan olahraga	10 Dokumen		2		0		0		0		2		20		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			14.260		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum diSPJkan,masih menunggu salur
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen		1		0		0		0		1		50		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			23.500		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum diSPJkan,masih menunggu salur
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	90 Dokumen		9		0		0		0		9		10		
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			1.200		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum diSPJkan,masih menunggu salur
		Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	6 Orang		1		0		0		0		1		16,67		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			137.762		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum diSPJkan,masih menunggu salur
		Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	103 Dokumen		10		0		0		0		10		9,71		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			3.183.816		228.151		0		0		0		228.151		7,17	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			6.912		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum diSPJkan,masih menunggu salur
		Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	3 Dokumen		1		0		0		0		1		33,33		
1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			24.265		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum diSPJkan,masih menunggu salur
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	14 Dokumen		2		0		0		0		2		14,29		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.877		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum diSPJkan,masih menunggu salur
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	9 Dokumen		1		0		0		0		1		11,11		
1.02.02.2.02.47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			3.200		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum diSPJkan,masih menunggu salur
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**5.715**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
		cakupan desa siaga aktif	**81,73 persen**		**40**		**0**		**0**		**0**		**40**		**48,94**		
1.02.05.2.03	***Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***5.715***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		prosentase posyandu aktif	***85,7 persen***		***45***		***0***		***0***		***0***		***45***		***52,51***		
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			5.715		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum diSPJkan,masih menunggu salur
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				4.271.007		244.963								244.963			
														Rata - rata capaian kinerja OPD (%)	**20,92**	**5,74**	
														Predikat Kinerja	**Tinggi**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Mengikuti peraturan yang berlaku, DPA turun awal Tahun, Dana BOK Salur ditranfer pada bulan Februari sehingga kegiatan BOK bisa berjalan lebih awal, Memperbaiki kinerja, Mengevaluasi kegiatan yang berjalan

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
adanya sistem baru dari perpajakan belanja harus melalui vendor yang PKP, harga real berbeda dengan ssh yang ada di sipd

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Kinerja Triwulan 1 masih sedang, setelah BOK salur 1 turun mohon kegiatan segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Lebih cermat dalam penetapan target terutama diawal tahun disesuaikan dengan jadwal turunnya dana BOK, kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD PUSKESMAS JEPANG
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**3.985.267**		**440.630**		**0**		**0**		**0**		**440.630**		**11,06**	
		Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	**100 Persen**		**25**		**0**		**0**		**0**		**25**		**25**		
		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	**1,5 per 1000 penduduk**		**0,375**		**0**		**0**		**0**		**0,375**		**25**		
		Persentase Desa/ Kelurahan STBM	**75 Persen**		**18,75**		**0**		**0**		**0**		**18,75**		**25**		
1.02.02.2.01	***Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***			***531.214***		***15.703***		***0***		***0***		***0***		***15.703***		***2,96***	
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
		Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			215.343		0		0		0		0		0		0	Kegiatan akan dilakukan setelah perubahan anggaran
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			17.148		0		0		0		0		0		0	Kegiatan akan dilakukan pada bulan Juni
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	21 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			298.724		15.703		0		0		0		15.703		5,26	
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan	7 Paket		1		0		0		0		1		14,29		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan															
1.02.02.2.02	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***3.454.053***		***424.927***		***0***		***0***		***0***		***424.927***		***12,3***	
		Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			68.880		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			44.000		9.500		0		0		0		9.500		21,59	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4000 Orang		1000		0		0		0		1000		25		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			7.200		0		0		0		0		0		0	Kegiatan baru dilakukan pada bulan April
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	6 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			20.000		4.400		0		0		0		4.400		22	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang		40		0		0		0		40		40		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			279.956		5.800		0		0		0		5.800		2,07	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 Dokumen		3		0		0		0		3		42,86		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			800		0		0		0		0		0		0	Kegiatan baru dilakukan pada bulan April
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15.260		1.200		0		0		0		1.200		7,86	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			23.800		1.800		0		0		0		1.800		7,56	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen		3		0		0		0		3		30		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			2.800		0		0		0		0		0		0	Kegiatan baru dilakukan pada bulan April
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	140 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			83.404		11.000		0		0		0		11.000		13,19	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6 Dokumen		1		0		0		0		1		16,67		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.886.823		389.627		0		0		0		389.627		13,5	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			10.050		0		0		0		0		0		0	Kegiatan baru dilakukan pada bulan Maret
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			400		0		0		0		0		0		0	Kegiatan baru dilakukan pada bulan April
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			7.080		0		0		0		0		0		0	Kegiatan baru dilakukan pada bulan April
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	25 Dokumen		4		0		0		0		4		16		
1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			600		0		0		0		0		0		0	Kegiatan baru dilakukan pada bulan April
			0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		1		0		0		0		1		33,33		
1.02.02.2.02.47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			3.000		1.600		0		0		0		1.600		53,33	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	30 Dokumen		8		0		0		0		8		26,67		
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**9.969**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	**25 Dokumen**		**6**		**0**		**0**		**0**		**6**		**24**		
1.02.05.2.03	***Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***9.969***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase posyandu aktif	***85,7 persen***		***21***		***0***		***0***		***0***		***21***		***24,5***		
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			9.969		0		0		0		0		0		0	Kegiatan baru dilakukan pada bulan April
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	25 Dokumen		6		0		0		0		6		24		
JUMLAH				3.995.236		440.630								440.630			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**12,91**	**11,03**	
Predikat Kinerja															**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
DPA TA 2025 ditetapkan diakhir tahun 2024 sehingga bisa melaksanakan kegiatan di awal tahun 2025, koordinasi yang baik antar pegawai sehingga bisa menciptakan suasana yang kondusif dalam penggunaan dana semua sumber anggaran.

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Pencairan dana dari sumber anggaran DAK Non Fisik BOK salur tahap 1 baru turun di akhir bulan Februari 2025, sehingga kegiatan baru dilaksanakan pada bulan Maret 2025, penggunaan aplikasi pajak coretax yang baru masih belum begitu lancar sehingga menghambat pembayaran belanja.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Kinerja Triwulan 1 masih sangat rendah, setelah BOK salur 1 turun mohon kegiatan segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Lebih cermat dalam penetapan target terutama diawal tahun disesuaikan dengan jadwal turunnya dana BOK, kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD PUSKESMAS JEKULO
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4.813.418**		**842.327**		**0**		**0**		**0**		**842.327**		**17,5**	
		Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	**100 Persen**		**25**		**0**		**0**		**0**		**25**		**25**		
		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	**1,5 per 1000 penduduk**		**0,37**		**0**		**0**		**0**		**0,37**		**24,67**		
		Persentase Desa/ Kelurahan STBM	**75 Persen**		**18,75**		**0**		**0**		**0**		**18,75**		**25**		
1.02.02.2.01	***Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***			***450.078***		***144.486***		***0***		***0***		***0***		***144.486***		***32,1***	
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
		Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			25.074		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah mulai dilaksanakan tetapi belum dispjkan
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	24 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			5.836		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah mulai dilaksanakan tetapi belum dispjkan
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	9 Unit		2,4		0		0		0		2,4		26,67		
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			419.168		144.486		0		0		0		144.486		34,47	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	6 Paket		1,5		0		0		0		1,5		25		
1.02.02.2.02	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***4.363.340***		***697.841***		***0***		***0***		***0***		***697.841***		***15,99***	
		Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			75.360		3.999		0		0		0		3.999		5,31	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	95 orang		24		0		0		0		24		25,26		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			31.000		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah mulai dilaksanakan tetapi belum dispjkan menunggu BOK salur turun.
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3000 Orang		750		0		0		0		750		25		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			8.400		1.800		0		0		0		1.800		21,43	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	42 Orang		10		0		0		0		10		23,81		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			12.200		1.800		0		0		0		1.800		14,75	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	122 Orang		30		0		0		0		30		24,59		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			226.319		4.800		0		0		0		4.800		2,12	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	154 Dokumen		39		0		0		0		39		25,32		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1.300		300		0		0		0		300		23,08	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen		1		0		0		0		1		33,33		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			11.200		2.800		0		0		0		2.800		25	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	56 Dokumen		14		0		0		0		14		25		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			12.600		3.200		0		0		0		3.200		25,4	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	60 Dokumen		15		0		0		0		15		25		
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			5.200		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	26 Orang		9		0		0		0		9		34,62		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			119.679		7.900		0		0		0		7.900		6,6	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	418 Dokumen		105		0		0		0		105		25,12		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			3.849.324		669.542		0		0		0		669.542		17,39	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			5.085		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah mulai dilaksanakan tetapi belum dispjkan menunggu BOK salur turun.
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen		1		0		0		0		1		33,33		
1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			2.626		1.700		0		0		0		1.700		64,74	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2 Dokumen		1,3		0		0		0		1,3		65		
1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			647		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah mulai dilaksanakan tetapi belum dispjkan menunggu BOK salur turun.
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		1		0		0		0		1		33,33		
1.02.02.2.02.47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			2.400		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah mulai dilaksanakan tetapi belum dispjkan menunggu BOK salur turun.
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG**			**15.297**		**597**		**0**		**0**		**0**		**597**		**3,9**	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	KESEHATAN																
		Cakupan Desa Siaga Aktif	**81,73 %**		**20,43**		**0**		**0**		**0**		**20,43**		**25**		
1.02.05.2.03	***Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***15.297***		***597***		***0***		***0***		***0***		***597***		***3,9***	
		Persentase Posyandu aktif	***85,7 Persen***		***21,42***		***0***		***0***		***0***		***21,42***		***24,99***		
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			15.297		597		0		0		0		597		3,9	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
JUMLAH				4.828.715		842.924								842.924			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**17,08**	**17,46**	
Predikat Kinerja															**Sedang**	**Sedang**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
DPA TA.2024 ditetapkan di awal tahun sehingga bisa melaksanakan Kegiatan lebih awal DPPA TA.2025 ditetapkan di bulan Agustus sehingga bisa melaksanakan Kegiatan lebih awal

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Pencairan dana dari sumber Anggaran DAK NON FISIK BOK baru keluar Tanggal 28 Februari 2025, Sehingga kegiatan baru dilaksanakan pada bulan Maret 2025 dan Anggaran yang lain baru proses belanja Mbizmarket.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Kinerja Triwulan 1 masih sedang, setelah BOK salur 1 turun mohon kegiatan segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Lebih cermat dalam penetapan target terutama diawal tahun disesuaikan dengan jadwal turunnya dana BOK, kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD PUSKESMAS TANJUNGREJO
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**3.561.038**		**560.462**		**0**		**0**		**0**		**560.462**		**15,74**	
		Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	**100 Persen**		**30**		**0**		**0**		**0**		**30**		**30**		
		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	**1,5 per 1000 penduduk**		**0,37**		**0**		**0**		**0**		**0,37**		**24,67**		
		Persentase Desa/ Kelurahan STBM	**75 Persen**		**18,75**		**0**		**0**		**0**		**18,75**		**25**		
1.02.02.2.01	***Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***			***513.000***		***37.383***		***0***		***0***		***0***		***37.383***		***7,29***	
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
		Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			109.814		0		0		0		0		0		0	Kegiatan masih proses pelaksanaan rehab
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			118.321		0		0		0		0		0		0	Menunggu DPA turun, karena efisiensi anggaran
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	75 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			16.903		0		0		0		0		0		0	Kegiatan kalibrasi dilaksanakan pada bulan Nopember 2025

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	21 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			267.962		37.383		0		0		0		37.383		13,95	
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	6 Paket		2		0		0		0		2		33,33		
1.02.02.2.02	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***3.048.038***		***523.079***		***0***		***0***		***0***		***523.079***		***17,16***	
		Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital	***100 persen***		***30***		***0***		***0***		***0***		***30***		***30***		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			96.838		4.620		0		0		0		4.620		4,77	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1177 orang		295		0		0		0		295		25,06		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			16.100		900		0		0		0		900		5,59	Belum dispjkan menunggu Bok salur Iturun
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 orang		500		0		0		0		500		25		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			13.200		2.800		0		0		0		2.800		21,21	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	165 orang		60		0		0		0		60		36,36		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			12.000		1.200		0		0		0		1.200		10	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	186 orang		60		0		0		0		60		32,26		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			242.029		6.800		0		0		0		6.800		2,81	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyaraka	8 dokumen		3		0		0		0		3		37,5		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			4.000		0		0		0		0		0		0	Kegiatan akan dilakukan pada bulan april 2025

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			10.200		2.600		0		0		0		2.600		25,49	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			31.937		6.000		0		0		0		6.000		18,79	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			5.200		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	200 orang		48		0		0		0		48		24		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			88.730		2.200		0		0		0		2.200		2,48	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10 dokumen		4		0		0		0		4		40		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.487.007		495.359		0		0		0		495.359		19,92	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		5		0		0		0		5		41,67		
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			10.529		0		0		0		0		0		0	Belum dispjkan menunggu Bok salur Iturun
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 Dokumen		3		0		0		0		3		30		
1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			21.868		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi yang dilayani sesuai standar	3 Dokumen		1		0		0		0		1		33,33		
1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.200		600		0		0		0		600		50	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilayani sesuai standar	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			7.200		0		0		0		0		0		0	Belum dispjkan menunggu Bok salur Iturun
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**12.447**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
		Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	**2 dokumen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
1.02.05.2.03	***Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***12.447***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Jumlah dokumen Bimbingan Tehnis dan supervisi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat(UKBM)	***2 Dokumen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			12.447		0		0		0		0		0		0	Belum dispjkan menunggu Bok salur Iturun
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				3.573.485		560.462								560.462			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**13,03**	**15,68**	
Predikat Kinerja															**Rendah**	**Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Mengikuti peraturan yang berlaku, DPA turun awal Tahun, Dana BOK Salur ditranfer pada bulan Februari sehingga kegiatan BOK bisa berjalan lebih awal, Memperbaiki kinerja, Mengevaluasi kegiatan yang berjalan

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Turunnya dana bok salur 1 di bulan maret. Sistem perpajakan (coretax) dan sistem digitalisasi yang masih penyesuaian baik dari pihak penyedia maupun pembeli yang membuat waktu pelaksanaan belanja menjadi mundur.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Kinerja Triwulan 1 masih rendah, setelah BOK salur 1 turun mohon kegiatan segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Lebih cermat dalam penetapan target terutama diawal tahun disesuaikan dengan jadwal turunnya dana BOK, kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0014 UPTD PUSKESMAS BAE
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2.393.462**		**350.736**		**0**		**0**		**0**		**350.736**		**14,65**	
		Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	**100 Persen**		**24**		**0**		**0**		**0**		**24**		**24**		
		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	**1,5 per 1000 penduduk**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
		Persentase Desa/ Kelurahan STBM	**75 Persen**		**20**		**0**		**0**		**0**		**20**		**26,67**		
1.02.02.2.01	***Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***			***435.888***		***53.387***		***0***		***0***		***0***		***53.387***		***12,25***	
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	***100 persen***		***24***		***0***		***0***		***0***		***24***		***24***		
		Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar	***100 persen***		***24***		***0***		***0***		***0***		***24***		***24***		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			163.360		0		0		0		0		0		0	Kegiatan akan dilaksanakan bulan Mei 2025
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			15.672		0		0		0		0		0		0	Kegiatan dilaksanakan bulan Juli 2025
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	48 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang			40.626		0		0		0		0		0		0	Belanja kalibrasi akan dilakukan perubahan karena harga pasar lebih rendah dan ada barang yang

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																harga pasar yang jauh lebih tinggi sehingga tidak bisa dibelanjakan
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	63 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			216.231		53.387		0		0		0		53.387		24,69	
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket		2		0		0		0		2		40		
1.02.02.2.02	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***1.957.574***		***297.349***		***0***		***0***		***0***		***297.349***		***15,19***	
		Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital	***100 persen***		***28***		***0***		***0***		***0***		***28***		***28***		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			161.422		52.038		0		0		0		52.038		32,24	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	480 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			31.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3100 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			7.200		2.400		0		0		0		2.400		33,33	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	108 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.600		1.800		0		0		0		1.800		50	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	36 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			188.257		23.990		0		0		0		23.990		12,74	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			2.600		500		0		0		0		500		19,23	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			17.100		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			15.200		7.600		0		0		0		7.600		50	
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1913 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			118.083		16.959		0		0		0		16.959		14,36	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			1.387.243		192.062		0		0		0		192.062		13,84	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			7.996		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			1.980		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.493		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			2.400		0		0		0		0		0		0	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**15.445**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
1.02.05.2.03	***Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***15.445***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			15.445		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				2.408.907		350.736								350.736			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**6,71**	**14,56**	
Predikat Kinerja															**Sangat Rendah**	**Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Mengikuti peraturan yang berlaku, DPA turun awal Tahun, Dana BOK Salur ditranfer pada bulan Februari sehingga kegiatan BOK bisa berjalan lebih awal, Memperbaiki kinerja, Mengevaluasi kegiatan yang berjalan

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Kurangnya Perencanaan dan penganggaran, Harga real berbeda dengan SIPD

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Capaian kinerja masih sangat rendah, kegiatan yang belum terlaksana harap segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah disusun agar target kinerja bisa tercapai.

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0015 UPTD PUSKESMAS DERSALAM
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2.271.735**		**255.113**		**0**		**0**		**0**		**255.113**		**11,23**	
		Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	**100 Persen**		**25**		**0**		**0**		**0**		**25**		**25**		
		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	**1,5 per 1000 penduduk**		**0,27**		**0**		**0**		**0**		**0,27**		**18**		
		Persentase Desa/ Kelurahan STBM	**75 Persen**		**18,5**		**0**		**0**		**0**		**18,5**		**24,67**		
1.02.02.2.01	***Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***			***329.550***		***35.000***		***0***		***0***		***0***		***35.000***		***10,62***	
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
		Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			103.640		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			103.626		35.000		0		0		0		35.000		33,78	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	33 Unit		12		0		0		0		12		36,36		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			18.823		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	22 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			103.461		0		0		0		0		0		0	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	8 Paket		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***1.942.185***		***220.113***		***0***		***0***		***0***		***220.113***		***11,33***	
		Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			118.215		3.600		0		0		0		3.600		3,05	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	624 orang		124		0		0		0		124		19,87		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			11.200		2.000		0		0		0		2.000		17,86	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1120 orang		200		0		0		0		200		17,86		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			3.200		400		0		0		0		400		12,5	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	77 orang		10		0		0		0		10		12,99		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			10.000		2.200		0		0		0		2.200		22	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	455 orang		91		0		0		0		91		20		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			304.935		7.800		0		0		0		7.800		2,56	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	117 dokumen		14		0		0		0		14		11,97		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			600		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.603		200		0		0		0		200		12,48	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8 dokumen		1		0		0		0		1		12,5		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			4.400		1.600		0		0		0		1.600		36,36	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	22 dokumen		5		0		0		0		5		22,73		
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			7.400		0		0		0		0		0		0	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	67 orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			159.674		16.200		0		0		0		16.200		10,15	
		jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	254 dokumen		25		0		0		0		25		9,84		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			1.282.415		174.491		0		0		0		174.491		13,61	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			6.612		2.272		0		0		0		2.272		34,36	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen		1		0		0		0		1		33,33		
1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			26.850		8.950		0		0		0		8.950		33,33	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	10 dokumen		3		0		0		0		3		30		
1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			881		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	4 dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			4.200		400		0		0		0		400		9,52	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	5 dokumen		1		0		0		0		1		20		
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**5.414**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	**2 Dokumen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
1.02.05.2.03	***Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***5.414***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	***2 Dokumen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			5.414		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 dokumen		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				2.277.149		255.113								255.113			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**10,18**	**11,2**	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
												Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA disahkan di akhir tahun 2024, sehingga belanja maupun kegiatan bisa dilaksanakan lebih awal. Adanya kerjasama yang baik di dalam internal maupun eksternal (intas sektor)																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Kegiatan BOK sudah berjalan, namun dana BOK salur 1 turun di bulan maret, sehigga mempengaruhi realisasi anggaran. Sistem perpajakan (coretax) dan sistem digitalisasi yang masih proses penyesuaian baik dari pihak penyedia maupun pembeli, sehingga pelaksanaan belanja menjadi mundur.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kinerja Triwulan 1 masih sangat rendah, setelah BOK salur 1 turun kegiatan mohon segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja tercapai																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Lebih cermat dalam penetapan target terutama diawal tahun disesuaikan dengan jadwal turunnya dana BOK, kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0016 UPTD PUSKESMAS GRIBIG
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**3.969.436**		**631.790**		**0**		**0**		**0**		**631.790**		**15,92**	
		Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	**100 Persen**		**20**		**0**		**0**		**0**		**20**		**20**		
		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	**1,5 per 1000 penduduk**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
		Persentase Desa/ Kelurahan STBM	**75 Persen**		**20**		**0**		**0**		**0**		**20**		**26,67**		
1.02.02.2.01	***Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***			***648.836***		***73.114***		***0***		***0***		***0***		***73.114***		***11,27***	
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	***100 persen***		***20***		***0***		***0***		***0***		***20***		***20***		
		Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar	***100 persen***		***20***		***0***		***0***		***0***		***20***		***20***		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			202.000		0		0		0		0		0		0	Menunggu DPA turun, karena anggaran efisiensi
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			112.353		1.784		0		0		0		1.784		1,59	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	14 Unit		3		0		0		0		3		21,43		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			25.981		0		0		0		0		0		0	Kegiatan dilakukan di bulan juni
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	30 Unit		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			308.502		71.330		0		0		0		71.330		23,12	
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket		1		0		0		0		1		33,33		
1.02.02.2.02	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***3.320.600***		***558.677***		***0***		***0***		***0***		***558.677***		***16,82***	
		Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital	***100 persen***		***20***		***0***		***0***		***0***		***20***		***20***		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			64.560		0		0		0		0		0		0	Kegiatan dilaksanakan tidak di spjkan
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1279 orang		300		0		0		0		300		23,46		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			21.200		0		0		0		0		0		0	Kegiatan dilakukan di bl juni
		Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2500 orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			7.200		0		0		0		0		0		0	Kegiatan dilaksanakan tidak di spjkan
		Jumlah orang yang medapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	133 orang		30		0		0		0		30		22,56		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			18.300		0		0		0		0		0		0	Kegiatan dilaksanakan tidak di spjkan
		Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1080 orang		100		0		0		0		100		9,26		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			256.800		0		0		0		0		0		0	Kegiatan dilaksanakan tidak di spjkan
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	196 dokumen		48		0		0		0		48		24,49		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			3.900		0		0		0		0		0		0	Kegiatan dilakukan di bl juni
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	10 dokumen		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			16.180		1.260		0		0		0		1.260		7,79	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11 Dokumen		1		0		0		0		1		9,09		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			16.500		1.500		0		0		0		1.500		9,09	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	3 Dokumen		1		0		0		0		1		33,33		
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			4.800		0		0		0		0		0		0	Kegiatan dilaksanakan belum di spjkan
		Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	18 orang		6		0		0		0		6		33,33		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			137.581		0		0		0		0		0		0	Kegiatan dilakukan belum di spj kan
		Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	200 dokumen		75		0		0		0		75		37,5		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.750.748		555.917		0		0		0		555.917		20,21	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		4		0		0		0		4		33,33		
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			6.447		0		0		0		0		0		0	Kegiatan dilakukan di bl april
		Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	3 dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			700		0		0		0		0		0		0	Kegiatan dilakukan di bl april
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			3.630		0		0		0		0		0		0	Kegiatan dilaksanakan tidak di spjkan
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	6 dokumen		1		0		0		0		1		16,67		
1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.254		0		0		0		0		0		0	Kegiatan dilaksanakan tidak di spjkan
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	6 dokumen		1		0		0		0		1		16,67		
1.02.02.2.02.47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			10.800		0		0		0		0		0		0	Kegiatan dilaksanakan tidak di spjkan
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 dokumen		3		0		0		0		3		25		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**6.352**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
		Cakupan desa siaga aktif	**81,73 Persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
1.02.05.2.03	***Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***6.352***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Posyandu Aktif	***85,7 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			6.352		0		0		0		0		0		0	Kegiatan dilakukan di bl april
		Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	11 dokumen		3		0		0		0		3		27,27		
JUMLAH				3.975.788		631.790								631.790			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**9,71**	**15,89**	
Predikat Kinerja															**Sangat Rendah**	**Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
DPA disahkan di akhir tahun 2024. Kerjasama antar tenaga kesehatan baik ASN,P3K Maupun Non ASN yang dilakukan dengan optimal. dan kerjasama antar instansi, baik di dalam lingkup puskesmas sendiri maupun lintas sektor.

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Turunnya dana bok salur 1 di bulan maret. Sistem perpajakan (coretax) dan sistem digitalisasi yang masih penyesuaian baik dari pihak penyedia maupun pembeli yang membuat waktu pelaksanaan belanja menjadi mundur.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Kegiatan segera dilaksanakan setelah dana BOK salur 1 turun agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0017 UPTD PUSKESMAS GONDOSARI
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**3.083.198**		**319.847**		**0**		**0**		**0**		**319.847**		**10,37**	
		Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	**100 Persen**		**20**		**0**		**0**		**0**		**20**		**20**		
		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	**1,5 per 1000 penduduk**		**0,35**		**0**		**0**		**0**		**0,35**		**23,33**		
		Persentase Desa/ Kelurahan STBM	**75 Persen**		**15**		**0**		**0**		**0**		**15**		**20**		
1.02.02.2.01	***Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***			***519.388***		***48.878***		***0***		***0***		***0***		***48.878***		***9,41***	
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	***100 persen***		***20***		***0***		***0***		***0***		***20***		***20***		
		Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar	***100 persen***		***20***		***0***		***0***		***0***		***20***		***20***		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			208.878		0		0		0		0		0		0	Masih tahap perencanaan pihak ke 3
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			50.582		4.842		0		0		0		4.842		9,57	
		Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	29 Unit		6		0		0		0		6		20,69		
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			259.928		44.036		0		0		0		44.036		16,94	
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan	5 Paket		4		0		0		0		4		80		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan															
1.02.02.2.02	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***2.563.810***		***270.970***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***270.970***		***10,57***	
		Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			129.480		0		0		0		0		0		0	SPJ kegiatan belum dibuat karena menunggu anggaran BOK salur tahap I turun
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400 Orang		100		0		0		0		100		25		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			18.200		0		0		0		0		0		0	SPJ kegiatan belum dibuat karena menunggu anggaran BOK salur tahap I turun
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1500 Orang		350		0		0		0		350		23,33		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			7.200		0		0		0		0		0		0	SPJ kegiatan belum dibuat karena menunggu anggaran BOK salur tahap I turun
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	36 Orang		9		0		0		0		9		25		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			27.600		0		0		0		0		0		0	SPJ kegiatan belum dibuat karena menunggu anggaran BOK salur tahap I turun
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	138 Orang		35		0		0		0		35		25,36		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			245.015		0		0		0		0		0		0	SPJ kegiatan belum dibuat karena menunggu anggaran BOK salur tahap I turun
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 Dokumen		2		0		0		0		2		28,57		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			2.300		0		0		0		0		0		0	SPJ kegiatan belum dibuat karena menunggu anggaran BOK salur tahap I turun

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen		1		0		0		0		1		33,33		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			21.000		0		0		0		0		0		0	SPJ kegiatan belum dibuat karena menunggu anggaran BOK salur tahap I turun
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen		1		0		0		0		1		25		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			14.000		0		0		0		0		0		0	SPJ kegiatan belum dibuat karena menunggu anggaran BOK salur tahap I turun
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen		1		0		0		0		1		50		
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			1.200		0		0		0		0		0		0	SPJ kegiatan belum dibuat karena menunggu anggaran BOK salur tahap I turun
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			136.503		0		0		0		0		0		0	SPJ kegiatan belum dibuat karena menunggu anggaran BOK salur tahap I turun
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	21 Dokumen		5		0		0		0		5		23,81		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			1.940.285		270.970		0		0		0		270.970		13,97	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			6.979		0		0		0		0		0		0	SPJ kegiatan belum dibuat karena menunggu anggaran BOK salur tahap I turun
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen		1		0		0		0		1		33,33		
1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			8.198		0		0		0		0		0		0	SPJ kegiatan belum dibuat karena menunggu anggaran BOK salur tahap I turun
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	4 Dokumen		1		0		0		0		1		25		
1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			2.050		0		0		0		0		0		0	SPJ kegiatan belum dibuat karena

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																	menunggu anggaran BOK salur tahap I turun
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
1.02.02.2.02.47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			3.800		0		0		0		0		0		0	SPJ kegiatan belum dibuat karena menunggu anggaran BOK salur tahap I turun
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**1.180**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
1.02.05.2.03	***Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***1.180***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1.180		0		0		0		0		0		0	SPJ kegiatan belum dibuat karena menunggu anggaran BOK salur tahap I turun
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
JUMLAH				3.084.378		319.847								319.847			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**20,52**	**10,37**	
Predikat Kinerja															**Tinggi**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
DPA TA 2025 ditetapkan pada akhir tahun 2024 sehingga kegiatan bisa dilaksanakan sesuai dengan RPK yang sudah dibuat. Kerjasama dan koordinasi yang baik antar pemegang program sehingga bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksi meskipun dengan atau tanpa anggaran.

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Sumber anggaran DAK Non Fisik BOK salur tahap I baru turun Bulan Februari 2025 sehingga kegiatan yang menggunakan anggaran baru bisa dilaksanakan di Bulan Maret 2025. Penggunaan Aplikasi pajak Coretax masih ada kendala sehingga menghambat kegiatan belanja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Capaian Kinerja Triwulan 1 sudah tinggi tetapi keuangan masih sangat rendah, setelah BOK salur 1 turun mohon segera bisa di SPJkan. Kegiatan lain segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Lebih cermat dalam penetapan target terutama diawal tahun disesuaikan dengan jadwal turunnya dana BOK, kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0018 UPTD PUSKESMAS DAWE
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4.608.098**		**781.763**		**0**		**0**		**0**		**781.763**		**16,96**	
		Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	**100 Persen**		**30**		**0**		**0**		**0**		**30**		**30**		
		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	**1,5 per 1000 penduduk**		**1,5**		**0**		**0**		**0**		**1,5**		**100**		
		Persentase Desa/ Kelurahan STBM	**75 Persen**		**75**		**0**		**0**		**0**		**75**		**100**		
1.02.02.2.01	***Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***			***751.476***		***56.288***		***0***		***0***		***0***		***56.288***		***7,49***	
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	***100 persen***		***20***		***0***		***0***		***0***		***20***		***20***		
		Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar	***100 persen***		***20***		***0***		***0***		***0***		***20***		***20***		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			217.720		3.080		0		0		0		3.080		1,41	kegiatan sudah masuk RUP, rencana Kegiatan dilaksanakan bulan Mei
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			164.501		20.548		0		0		0		20.548		12,49	-
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	54 Unit		24		0		0		0		24		44,44		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			16.617		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah masuk RUP,kalibrasi alkes dilaksanakan setahun sekali di bulan okt-nov

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	28 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			352.638		32.660		0		0		0		32.660		9,26	
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	8 Paket		3		0		0		0		3		37,5		
1.02.02.2.02	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***3.856.622***		***725.475***		***0***		***0***		***0***		***725.475***		***18,81***	
		Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital	***100 persen***		***30***		***0***		***0***		***0***		***30***		***30***		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			89.316		14.871		0		0		0		14.871		16,65	
		Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	261 Orang		60		0		0		0		60		22,99		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			24.800		1.800		0		0		0		1.800		7,26	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9 Dokumen		2		0		0		0		2		22,22		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			3.600		1.800		0		0		0		1.800		50	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	37 Orang		19		0		0		0		19		51,35		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			10.800		5.400		0		0		0		5.400		50	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90 Orang		45		0		0		0		45		50		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			258.326		10.800		0		0		0		10.800		4,18	Sebagian Kegiatan tetap dilaksanakan tapi tidak di SPJkan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	13 Dokumen		3		0		0		0		3		23,08		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1.000		0		0		0		0		0		0	Kegiatan dilaksanakn belum di SPJkan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen		1		0		0		0		1		50		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			26.130		8.200		0		0		0		8.200		31,38	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9 Dokumen		4		0		0		0		4		44,44		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			19.800		7.200		0		0		0		7.200		36,36	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9 Dokumen		4		0		0		0		4		44,44		
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			1.800		0		0		0		0		0		0	Kegiatan dilaksanakn belum di SPJkan
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	18 Orang		8		0		0		0		8		44,44		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			150.556		14.400		0		0		0		14.400		9,56	Sebagian Kegiatan tetap dilaksanakan tapi tidak di SPJkan
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9 Dokumen		3		0		0		0		3		33,33		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			3.224.003		650.232		0		0		0		650.232		20,17	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			8.761		0		0		0		0		0		0	Kegiatan dilaksanakn belum di SPJkan
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen		1		0		0		0		1		33,33		
1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			25.130		10.773		0		0		0		10.773		42,87	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	9 Dokumen		5		0		0		0		5		55,56		
1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.800		0		0		0		0		0		0	Kegiatan dilaksanakn belum di SPJkan
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
1.02.02.2.02.47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			10.800		0		0		0		0		0		0	Kegiatan dilaksanakn belum di SPJkan
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	108 Orang		26		0		0		0		26		24,07		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**4.800**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
1.02.05.2.03	***Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***4.800***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			4.800		0		0		0		0		0		0	Kegiatan dilaksanakn belum di SPJkan
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen		1		0		0		0		1		50		
JUMLAH				4.612.898		781.763								781.763			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**38,16**	**16,95**	
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
DPA di sahkan di Awal Tahun, Sistem Manajemen P1,P2, dan P3 Sudah Sesuai Alur Pelkasanaan.

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Dana BOK salur baru turun pada Bulan Maret, Jumlah UP 70% yang baru bisa di gunakan, 30% Untuk KKPD blm jadi sehingga belum bisa dipakai, beberapa Kegiatan belanja menunggu efisiensi anggaran, Proses GU bergabung dengan DKK sehingga saling menunggu antar puskesmas untuk mencapai 25% UP DKK.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Kinerja Triwulan 1 sudah tinggi, setelah BOK salur 1 turun mohon kegiatan yang belum terlaksana segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Lebih cermat dalam penetapan target terutama diawal tahun disesuaikan dengan jadwal turunnya dana BOK, kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0019 UPTD PUSKESMAS REJOSARI
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**5.424.502**		**746.841**		**0**		**0**		**0**		**746.841**		**13,77**	
		Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	**100 Persen**		**25**		**0**		**0**		**0**		**25**		**25**		
		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	**1,5 per 1000 penduduk**		**0,375**		**0**		**0**		**0**		**0,375**		**25**		
		Persentase Desa/ Kelurahan STBM	**75 Persen**		**18,75**		**0**		**0**		**0**		**18,75**		**25**		
1.02.02.2.01	***Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***			***658.290***		***143.598***		***0***		***0***		***0***		***143.598***		***21,81***	
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
		Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			270.129		705		0		0		0		705		0,26	1 unit sudah dilakukan pembayaran,5 unit dilaksanakan di TW II
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	6 Unit		1		0		0		0		1		16,67		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			21.854		0		0		0		0		0		0	Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan II
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	19 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			366.307		142.893		0		0		0		142.893		39,01	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	19 Paket		12		0		0		0		12		63,16		
1.02.02.2.02	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***4.766.212***		***603.243***		***0***		***0***		***0***		***603.243***		***12,66***	
		Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			107.800		0		0		0		0		0		0	Salur tahap satu turun di bulan maret,transaksi masih berjalan
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	650 Orang		162		0		0		0		162		24,92		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			19.200		0		0		0		0		0		0	Salur tahap 1 turun di bulan maret,transaksi masih berjalan
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1220 Orang		304		0		0		0		304		24,92		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			3.600		0		0		0		0		0		0	Salur Tahap 1 turun di bulan Maret,transaksi masih berjalan
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	103 Orang		25		0		0		0		25		24,27		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			32.000		0		0		0		0		0		0	Salur Tahap 1 turun di bulan maret,Transaksi masih berjalan
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	52 Orang		13		0		0		0		13		25		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			240.360		0		0		0		0		0		0	salur tahap 1 turun dibulan maret,transaksi masih berjalan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			2.200		0		0		0		0		0		0	Salur tahap 1 turun dibulan maret,transaksi masih berjalan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			27.000		0		0		0		0		0		0	Salur tahap 1 turun di bulan maret,transaksi

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																	masih berjalan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			14.000		0		0		0		0		0		0	Salur tahap 1 turun dibulan maret,transaksi masih berjalan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			4.000		0		0		0		0		0		0	Salur tahap 1 turun di bulan maret,transaksi masih berjalan
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3446 Orang		861		0		0		0		861		24,99		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			133.111		0		0		0		0		0		0	Salur tahap 1 Turun di bulan maret,Transaksi masih berjalan
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			4.152.093		603.243		0		0		0		603.243		14,53	Masih adanya kendala pada sistem perpajakan
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			6.289		0		0		0		0		0		0	salur tahap 1 turun di bulan maret,transaksi masih berjalan
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			16.320		0		0		0		0		0		0	salur tahap 1 turun di bulan maret,transaksi masih berjalan
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.039		0		0		0		0		0		0	salur tahap 1 turun dibulan maret,transaksi masih berjalan
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			7.200		0		0		0		0		0		0	salur tahap 1 turun di bulan maret ,transaksi masih berjalan
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**3.515**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
1.02.05.2.03	***Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***3.515***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			3.515		0		0		0		0		0		0	salur tahap 1 turun di bulan maret,transaksi masih berjalan
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen		1		0		0		0		1		33,33		
JUMLAH				5.428.017		746.841								746.841			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**16,88**	**13,76**	
Predikat Kinerja															**Rendah**	**Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
DPA disahkan di awal tahun dan sistem manajemen P1,P2, dan P3 sudah sesuai alur pelaksanaan.

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Pencairan dana dari sumber Anggaran DAK NON FISIK BOK baru keluar Tanggal 28 Februari 2025, Sehingga kegiatan baru dilaksanakan pada bulan Maret 2025 serta sistem baru dari perpajakan dan belanja harus melalui vendor yang PKP

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Kinerja Triwulan 1 masih rendah, setelah BOK salur 1 turun mohon kegiatan segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Lebih cermat dalam penetapan target terutama diawal tahun disesuaikan dengan jadwal turunnya dana BOK, kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0020 UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2.222.946**		**73.102**		**0**		**0**		**0**		**73.102**		**3,29**	
		Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	**100 Persen**		**24,9**		**0**		**0**		**0**		**24,9**		**24,9**		
		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	**1,5 per 1000 penduduk**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
		Persentase Desa/ Kelurahan STBM	**75 Persen**		**18,75**		**0**		**0**		**0**		**18,75**		**25**		
1.02.02.2.01	***Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***			***1.403.549***		***12.698***		***0***		***0***		***0***		***12.698***		***0,9***	
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	***100 persen***		***24,9***		***0***		***0***		***0***		***24,9***		***24,9***		
		Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar	***100 persen***		***24,9***		***0***		***0***		***0***		***24,9***		***24,9***		
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			166.083		0		0		0		0		0		0	Dalam proses pemilihan penyedia(Proses koordinasi dengan pejabat pengadaan)
		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang			3.700		0		0		0		0		0		0	Berproses sesuai time line

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			49.000		0		0		0		0		0		0	Berproses sesuai time line (pelaksanaan kalibrasi BPFK jakarta sdh selesia menunggu tagihan, untuk 2 alat dari Merck SP sudah terkirim)
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	3 Unit		1		0		0		0		1		33,33		
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			1.184.766		12.698		0		0		0		12.698		1,07	Berproses sesuai time line(proses pemilahan reagen per penyedia)
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***806.897***		***48.212***		***0***		***0***		***0***		***48.212***		***5,97***	
		Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital	***100 persen***		***24,9***		***0***		***0***		***0***		***24,9***		***24,9***		
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			806.897		48.212		0		0		0		48.212		5,97	Berpsoses sesuai time line(pembayaran listrik,air,telepon dll)
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.04	***Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***12.500***		***12.193***		***0***		***0***		***0***		***12.193***		***97,54***	
		Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan	***100 persen***		***24,9***		***0***		***0***		***0***		***24,9***		***24,9***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			12.500		12.193		0		0		0		12.193		97,54	Pelaksanaan Pemantapan Mutu Eksternal sudah terlaksana dan terbayarkan
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit		1		0		0		0		1		100		
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**39.403**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
		Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar	**100 Persen**		**24,9**		**0**		**0**		**0**		**24,9**		**24,9**		
1.02.03.2.02	***Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota***			***39.403***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	***100 %***		***24,9***		***0***		***0***		***0***		***24,9***		***24,9***		
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			39.403		0		0		0		0		0		0	Proses sesuai time line(proses Pengadaan ATK untuk kegiatan Rapat Perencanaan (Orientasi) KegiatanAdvokasi Koordinasi, Supervisi Bimbingan Teknis dan Evaluasi PenyelenggaraanLabkesmas)
JUMLAH				2.262.348		73.102								73.102			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**15,03**	**3,23**	
Predikat Kinerja															**Rendah**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
DPA Pajak Rokok,DAU, DAU EARMARKET, DAK-BOK dan DPA DBHCHT sudah di tetapkan sehingga dapat berjalan dan terlaksana sesuai RAK

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Transaksi keuangan masih rendah karena beberapa pekerjaan masih dalam proses pemilihan penyedia dan proses pembayaran(Kalibrasi BPFK Jakarta)

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Kinerja Triwulan 1 masih rendah, kegiatan yang belum terlaksana mohon untuk segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Lebih cermat dalam penetapan target terutama diawal tahun, kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0021 RSUD DR. LOEKMONO HADI
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**260.500.000**		**25.908.859**		**0**		**0**		**0**		**25.908.859**		**9,95**	
		Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	**48 Nilai**		**42**		**0**		**0**		**0**		**42**		**87,5**		
X.XX.01.2.10	***Peningkatan Pelayanan BLUD***			***260.500.000***		***25.908.859***		***0***		***0***		***0***		***25.908.859***		***9,95***	
		Rasio Pelayanan	***96,12 persen***		***107,7***		***0***		***0***		***0***		***107,7***		***112,05***		
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			260.500.000		25.908.859		0		0		0		25.908.859		9,95	Belanja disesuaikan dengan kebutuhan
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1		0		0		0		1		100		
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**75.926.827**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
		Prosentase sarana prasarana sesuai standart	**87,5 Persen**		**86,65**		**0**		**0**		**0**		**86,65**		**99,03**		
1.02.02.2.01	***Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***			***75.926.827***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia	***100 persen***		***7,2***		***0***		***0***		***0***		***7,2***		***7,2***		
		Persentase sarpras kesehatan yang berfungsi dengan baik	***75 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit			1.498.500		0		0		0		0		0		0	Pemeliharaan Ct Scan dan Cathlab berkontrak dengan Penyedia
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan	2 Unit		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit															
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			17.850.286		0		0		0		0		0		0	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan terealisasi 6 unit dari rencana 81 unit
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	81 Unit		6		0		0		0		6		7,41		
1.02.02.2.01.22	Pengembangan Rumah Sakit			56.578.041		0		0		0		0		0		0	Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit , Gedung Stroke dan Onkologi Proses Lelang MK, Gedung IGD dan PONEK Proses Perencanaan Pengadaan
		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka pe	2 Unit		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				336.426.827		25.908.859								25.908.859			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**40,04**	**7,7**	
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
1. Inovasi Pelayanan & Promosi pelayanan Rumah sakit dalam memenuhi pencapaian target kunjungan pasien pada rawat jalan dan rawat inap di RSUD dr. Loekmono Hadi. 2. Peningkatan kerjasama dengan fasilitas kesehatan dasar, fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL), dan perusahaan swasta.

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Ada kegiatan yang masih dalam proses lelang MK, perencanaan pengadaan serta proses kontrak dengan penyedia. Sehingga target capaian realisasi anggaran belum tercapai.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Kinerja Triwulan 1 sudah tinggi, mohon kegiatan segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**17.133.690**		**2.244.323**		**0**		**0**		**0**		**2.244.323**		**13,1**	
		Nilai KOPD	**45 Nilai**		**39**		**0**		**0**		**0**		**39**		**86,67**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***47.033***		***4.770***		***0***		***0***		***0***		***4.770***		***10,14***	
		Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	***100 persen***		***10,14***		***0***		***0***		***0***		***10,14***		***10,14***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			15.963		0		0		0		0		0		0	Dokumen Ranwal Renja,Renja,Ranwal Renstra 2025-2029, Perjanjian Kinerja
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		4		0		0		0		4		26,67		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.725		1.650		0		0		0		1.650		10,49	Kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan, evaluasi renja
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			8.935		0		0		0		0		0		0	Masih dilakukan koordinasi dalam penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6.410		3.120		0		0		0		3.120		48,67	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	1 Berita Acara		1		0		0		0		1		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Perencanaan Perangkat Daerah															
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***11.890.912***		***1.521.147***		***0***		***0***		***0***		***1.521.147***		***12,79***	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***100 persen***		***12,79***		***0***		***0***		***0***		***12,79***		***12,79***		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.778.232		1.507.807		0		0		0		1.507.807		12,8	Gaji ASN PPPK dan TPP ASN
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/bulan		3		0		0		0		3		3,45		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			112.680		13.340		0		0		0		13.340		11,84	Honor keuangan dan barang jasa Dokumen tsb yang disusun pada akhir periode
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			***73.380***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			73.380		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***418.432***		***40.583***		***0***		***0***		***0***		***40.583***		***9,7***	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	***100 persen***		***9,7***		***0***		***0***		***0***		***9,7***		***9,7***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			14.274		2.956		0		0		0		2.956		20,71	Belanja Alat-alat listrik
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			130.221		16.874		0		0		0		16.874		12,96	Belanja ATK
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		1		0		0		0		1		25		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			19.681		2.233		0		0		0		2.233		11,35	Belanja Karangan Bunga
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			135.033		12.574		0		0		0		12.574		9,31	Belanja Natuna
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			28.498		4.443		0		0		0		4.443		15,59	Belanja cetak dan fotocopy
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			90.725		1.503		0		0		0		1.503		1,66	Kegiatan Konsultasi ke Kota Magelang
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		1		0		0		0		1		5		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***366.986***		***56.248***		***0***		***0***		***0***		***56.248***		***15,33***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	***100 persen***		***15,33***		***0***		***0***		***0***		***15,33***		***15,33***		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			75.012		56.248		0		0		0		56.248		74,99	Pembelian meja dan kursi
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		10		0		0		0		10		100		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			291.974		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***2.541.322***		***437.369***		***0***		***0***		***0***		***437.369***		***17,21***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***17,21***		***0***		***0***		***0***		***17,21***		***17,21***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.375		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			305.587		44.752		0		0		0		44.752		14,64	Tagihan telepon, tagihan air dan tagihan listrik

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.232.360		392.617		0		0		0		392.617		17,59	Honor tenaga kontrak
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***1.795.626***		***184.206***		***0***		***0***		***0***		***184.206***		***10,26***	
		Persentase BMD dalam kondisi baik	***100 persen***		***10,26***		***0***		***0***		***0***		***10,26***		***10,26***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			776.070		128.676		0		0		0		128.676		16,58	Pajak Kendaraan roda 2 dan roda 4
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit		10		0		0		0		10		18,18		
X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			976.752		50.586		0		0		0		50.586		5,18	Pemeliharaan alat berat exsavator dan Service Crane, Bomax
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	21 Unit		5		0		0		0		5		23,81		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			42.804		4.943		0		0		0		4.943		11,55	Pemeliharaan/Perbaikan AC, Printer
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit		6		0		0		0		6		17,65		
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			**9.927.515**		**173.539**		**0**		**0**		**0**		**173.539**		**1,75**	
		Presentase Infrastruktur irigasi kabupaten dalam kondisi baik	**94,12 Persen**		**90,43**		**0**		**0**		**0**		**90,43**		**96,08**		
1.03.02.2.01	***Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***			***1.950.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh insfrastruktur pengendalian banjir	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			200.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	2 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.03.02.2.01.109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing			1.750.000		0		0		0		0		0		0	
		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	4 KM		0		0		0		0		0		0		
1.03.02.2.02	***Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***			***7.977.515***		***173.539***		***0***		***0***		***0***		***173.539***		***2,18***	
		Rasio luas daerah irigasi wilayah kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	***100 %***		***2,18***		***0***		***0***		***0***		***2,18***		***2,18***		
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan			352.264		4.175		0		0		0		4.175		1,19	Administrasi pelaksanaan kegiatan
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0 5 KM		0		0		0		0		0		0		
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			7.074.717		71.824		0		0		0		71.824		1,02	Administrasi pelaksanaan kegiatan, Pembelian BBM dan Pelumas Mesin pompa dan tanah padas
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2 KM		0		0		0		0		0		0		
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			250.533		53.646		0		0		0		53.646		21,41	Pembersihan saluran irigasi dan babat rumput
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	75 KM		75		0		0		0		75		100		
1.03.02.2.02.34	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi			300.000		43.894		0		0		0		43.894		14,63	Kegiatan kelembagaan P3A di Daerah Irigasi
		Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	15 Lembaga		15		0		0		0		15		100		
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			**615.000**		**1.950**		**0**		**0**		**0**		**1.950**		**0,32**	
		Prosentase rumah tangga berakses air minum perpipaan	**42 Persen**		**37,5**		**0**		**0**		**0**		**37,5**		**89,29**		
1.03.03.2.01	***Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum***			***615.000***		***1.950***		***0***		***0***		***0***		***1.950***		***0,32***	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota																
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten	***100 persen***		***0,32***		***0***		***0***		***0***		***0,32***		***0,32***		
1.03.03.2.01.24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			400.000		1.950		0		0		0		1.950		0,49	Administrasi Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.03.03.2.01.26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			100.000		0		0		0		0		0		0	
		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1 5 Liter/Detik		0		0		0		0		0		0		
1.03.03.2.01.29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			115.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	20 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			**2.533.055**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
		Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk +jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT +jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD di bagi total jumlah rumah tangga kabupaten kali 100%	**99,4 Persen**		**98,59**		**0**		**0**		**0**		**98,59**		**99,19**		
1.03.05.2.01	***Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota***			***2.533.055***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik	***99,35 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
1.03.05.2.01.21	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)			1.871.647		0		0		0		0		0		0	
		Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	25 M³/Hari		0		0		0		0		0		0		
1.03.05.2.01.39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat			661.408		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	10 Rumah Tangga		0		0		0		0		0		0		
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**			**24.414.618**		**1.379.248**		**0**		**0**		**0**		**1.379.248**		**5,65**	
		panjang daerah yang tergenang lebih dari 2 kali dalam setahun	**6350 m2**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
		Persentase saluran drainase kabupaten dalam kondisi baik/ Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat	**69 Persen**		**65,18**		**0**		**0**		**0**		**65,18**		**94,46**		
1.03.06.2.01	***Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota***			***24.414.618***		***1.379.248***		***0***		***0***		***0***		***1.379.248***		***5,65***	
		Rasio luas daerah genangan air yang terlayani oleh sistem drainase	***95 persen***		***65,18***		***0***		***0***		***0***		***65,18***		***68,61***		
1.03.06.2.01.29	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan			19.616.400		10.996		0		0		0		10.996		0,06	Kegiatan fisik proses dokumen perencanaan
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	8 Sistem Drainase Perkotaan		0		0		0		0		0		0		
1.03.06.2.01.31	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan			4.798.218		1.368.252		0		0		0		1.368.252		28,52	Menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	5 Sistem Drainase Perkotaan		0		0		0		0		0		0		
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**			**1.259.549**		**21.169**		**0**		**0**		**0**		**21.169**		**1,68**	
		Rasio Bangunan berijin	**9 Persen**		**5,6**		**0**		**0**		**0**		**5,6**		**62,22**		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.03.08.2.01	***Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung***			***1.259.549***		***21.169***		***0***		***0***		***0***		***21.169***		***1,68***	
		persentase rekomendasi teknis bangunan yang di terbitkan sesuai dengan standart	***71 persen***		***55***		***0***		***0***		***0***		***55***		***77,46***		
1.03.08.2.01.17	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			900.937		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	3 Bangunan Gedung		0		0		0		0		0		0		
1.03.08.2.01.23	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			358.611		21.169		0		0		0		21.169		5,9	Menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan
		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	12 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			**27.724.844**		**102.002**		**0**		**0**		**0**		**102.002**		**0,37**	
		Prosentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi Mantap	**95,5 Persen**		**91,94**		**0**		**0**		**0**		**91,94**		**96,27**		
1.03.10.2.01	***Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota***			***27.724.844***		***102.002***		***0***		***0***		***0***		***102.002***		***0,37***	
		Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	***86 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
1.03.10.2.01.31	Penggantian Jembatan			40.400		2.997		0		0		0		2.997		7,42	Kegiatan fisik proses dokumen perencanaan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Jembatan yang Diganti	7 Jembatan		0		0		0		0		0		0		
1.03.10.2.01.32	Pembangunan Jalan			13.460.000		13.998		0		0		0		13.998		0,1	Kegiatan fisik proses dokumen perencanaan
		Panjang Jalan yang Dibangun	5 KM		0		0		0		0		0		0		
1.03.10.2.01.39	Rehabilitasi Jembatan			2.530.000		750		0		0		0		750		0,03	Administrasi pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	3 Jembatan		0		0		0		0		0		0		
1.03.10.2.01.40	Pembangunan Jembatan			219.600		2.722		0		0		0		2.722		1,24	Kegiatan fisik proses dokumen perencanaan
		Jumlah Jembatan yang Dibangun	0 Jembatan		0		0		0		0		0		0		
1.03.10.2.01.44	Rehabilitasi Jalan			11.474.844		81.536		0		0		0		81.536		0,71	Kegiatan fisik proses dokumen perencanaan
		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2 KM		0		0		0		0		0		0		
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**			**47.548**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
		Persentase tenaga jasa kontruksi yang memiliki sertifikasi kompetensi	**55 Persen**		**52**		**0**		**0**		**0**		**52**		**94,55**		
1.03.11.2.01	***Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi***			***47.548***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Cakupan jumlah tenaga kontruksi yang dilatih	***54 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
1.03.11.2.01.16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis			47.548		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	60 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**			**550.000**		**11.717**		**0**		**0**		**0**		**11.717**		**2,13**	
		persentase ketersedian dokumen regulasi rencana tata ruang	**65 Persen**		**55**		**0**		**0**		**0**		**55**		**84,62**		
1.03.12.2.02	***Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota***			***350.000***		***5.087***		***0***		***0***		***0***		***5.087***		***1,45***	
		Persentase kesesuaian perencanaan tata ruang	***20 persen***		***16***		***0***		***0***		***0***		***16***		***80***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.03.12.2.02.04	Penyusunan Peta Dasar			100.100		4.507		0		0		0		4.507		4,5	Administrasi Pelaksanaan kegiatan
		Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta		0		0		0		0		0		0		
1.03.12.2.02.05	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota			249.900		580		0		0		0		580		0,23	Administrasi Pelaksanaan kegiatan
		Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.03.12.2.04	***Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota***			***200.000***		***6.631***		***0***		***0***		***0***		***6.631***		***3,32***	
		persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	***97 persen***		***97,04***		***0***		***0***		***0***		***97,04***		***100,04***		
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			200.000		6.631		0		0		0		6.631		3,32	Menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan dan dokumen tsb yang disusun pada akhir periode
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**			**100.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
		Persentase luas tanah terkena pembangunan untuk kepentingan umum yang terselesaikan dokumen administrasinya	**90 Persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
2.10.05.2.01	***Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***			***100.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase dokumen administrasi penunjang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diselesaikan sesuai dengan standart	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			100.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**			**350.000**		**9.860**		**0**		**0**		**0**		**9.860**		**2,82**	
		Persentase luas konsolidasi tanah yang terselesaikan	**75 Persen**		**50**		**0**		**0**		**0**		**50**		**66,67**		
2.10.10.2.01	***Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota***			***350.000***		***9.860***		***0***		***0***		***0***		***9.860***		***2,82***	
		Persentase kegiatan penunjang dan administrasi konsolidasi tanah	***100 persen***		***91,54***		***0***		***0***		***0***		***91,54***		***91,54***		
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota			350.000		9.860		0		0		0		9.860		2,82	Menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				84.655.818		3.943.808								3.943.808			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**28,92**	**4,66**	
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Kerjasama yang solid antara pengelola kegiatan

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Kegiatan yang bersifat kontraktual masih dalam proses perencanaan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
realiasai capaian kinerja TW 1 sudah sangat tinggi, namun realisasi anggaran masih sangat rendah sehingga perlu ditinggkatkan, selanjutnya untuk kegiatan yang masih dibawah target agar ditingkatkan capaian realisasi anggaran dan kinerjanya di triwulan yang akan datang

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
laksanakan kegiatan di awal tahun sesuai dengan perencanaan yang telah di susun.

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.04.2.11.3.28.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**28.590.278**		**3.985.904**		**0**		**0**		**0**		**3.985.904**		**13,94**	
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	**32 nilai**		**39**		**0**		**0**		**0**		**39**		**121,88**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***33.709***		***3.608***		***0***		***0***		***0***		***3.608***		***10,7***	
		Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	***100 persen***		***60***		***0***		***0***		***0***		***60***		***60***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			12.773		0		0		0		0		0		0	rtp 2026, PerKa PD ttg petunjuk pelaksanaan mekanisme pengumpulan data dan pengukuran kinerja , Rencana aksi 2025, KAK +RAB penetapan 2026 (subkeg non PUG), Rancangan awal Renstra 2025-2029, Rancangan awal Renja 2026, Rancangan Renja forum OPD 2026, pk 2025, GAP 2024-2026, Cascading 2025, BA perubahan target kinerja 2025-2026, Dokumen Penetapan Indikator Kinerja 2025, Pohon masalah dan pohon kinerja 2025
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen		13		0		0		0		13		72,22		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12.762		0		0		0		0		0		0	LKJIP 2024, Evaluasi renja tw 4 2024 , Evaluasi

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																	renstra, Laporan tindaklanjut rekomendasi evaluasi SAKIP tahun 2024,monev rencana aksi 2024, laporan LPPD
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan		6		0		0		0		6		60		
X.XX.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			993		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.180		3.608		0		0		0		3.608		50,25	
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***16.723.818***		***2.135.426***		***0***		***0***		***0***		***2.135.426***		***12,77***	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***87,5 persen***		***11,6***		***0***		***0***		***0***		***11,6***		***13,26***		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.637.639		2.124.580		0		0		0		2.124.580		12,77	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135 Orang/bulan		132		0		0		0		132		97,78		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			71.179		10.040		0		0		0		10.040		14,11	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			15.000		806		0		0		0		806		5,37	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 Dokumen		3		0		0		0		3		23,08		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			***2.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	***50 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***200***		
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			2.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***209.870***		***23.964***		***0***		***0***		***0***		***23.964***		***11,42***	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	***75 persen***		***16,5***		***0***		***0***		***0***		***16,5***		***22***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			10.450		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			27.930		1.328		0		0		0		1.328		4,75	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket		4		0		0		0		4		13,33		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			35.919		9.800		0		0		0		9.800		27,28	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket		2		0		0		0		2		10		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			20.000		4.556		0		0		0		4.556		22,78	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		5		0		0		0		5		83,33		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			21.032		4.635		0		0		0		4.635		22,04	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		3		0		0		0		3		75		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		540		0		0		0		540		30	laporan disajikan akhir tahun
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			92.740		3.106		0		0		0		3.106		3,35	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan		2		0		0		0		2		18,18		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***79.601***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			10.201		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			69.400		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***10.845.788***		***1.746.382***		***0***		***0***		***0***		***1.746.382***		***16,1***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			216.110		50.164		0		0		0		50.164		23,21	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			10.629.678		1.696.219		0		0		0		1.696.219		15,96	laporan disajikan akhir tahun
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***695.492***		***76.524***		***0***		***0***		***0***		***76.524***		***11***	
		Persentase BMD dalam kondisi baik	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			489.222		75.724		0		0		0		75.724		15,48	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	130 Unit		130		0		0		0		130		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.050		800		0		0		0		800		5,32	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit		2		0		0		0		2		8,7		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			191.220		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			**535.510**		**94.402**		**0**		**0**		**0**		**94.402**		**17,63**	
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	**100 Persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
		Rata-rata persentase pelayanan penyediaan perumahan layak	**77,15 Persen**		**54,32**		**0**		**0**		**0**		**54,32**		**70,41**		
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	**100 persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
1.04.02.2.01	***Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota***			***4.317***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program yang ditindaklanjuti	***1 Dokumen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
1.04.02.2.01.10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			4.317		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.04.02.2.05	***Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus***			***477.060***		***78.694***		***0***		***0***		***0***		***78.694***		***16,5***	
		Persentase okupansi hunian rusunawa	***54,29 persen***		***63,97***		***0***		***0***		***0***		***63,97***		***117,83***		
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			477.060		78.694		0		0		0		78.694		16,5	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.04.02.2.06	***Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan***			***54.133***		***15.708***		***0***		***0***		***0***		***15.708***		***29,02***	
		Presentase dokumen Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang diterbitkan sesuai standar	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			53.352		15.708		0		0		0		15.708		29,44	laporan disajikan akhir tahun
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
1.04.02.2.06.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum			781		0		0		0		0		0		0	laporan disajikan akhir tahun
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			**370.780**		**345**		**0**		**0**		**0**		**345**		**0,09**	
		Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	**11,77 Persen**		**17,24**		**0**		**0**		**0**		**17,24**		**146,47**		
		Presentase lingkungan permukiman kumuh yang ditangani	**20,91 Persen**		**64,59**		**0**		**0**		**0**		**64,59**		**308,9**		
1.04.03.2.03	***Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha***			***370.780***		***345***		***0***		***0***		***0***		***345***		***0,09***	
		Presentase dokumen rencana penataan lingkungan permukiman yang disusun sesuai standar	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
		Presentase RTLH yang diperbaiki dan atau dibangun	***62,03 persen***		***22,78***		***0***		***0***		***0***		***22,78***		***36,72***		
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			319.174		300		0		0		0		300		0,09	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 Unit Rumah		0		0		0		0		0		0		
1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			51.606		45		0		0		0		45		0,09	laporan disajikan akhir tahun
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			**2.060.630**		**6.231**		**0**		**0**		**0**		**6.231**		**0,3**	
		Persentase PSU dalam kondisi baik	**30 Persen**		**75,22**		**0**		**0**		**0**		**75,22**		**250,73**		
1.04.05.2.01	***Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan***			***2.060.630***		***6.231***		***0***		***0***		***0***		***6.231***		***0,3***	
		Persentase perbaikan PSU perumahan	***66,67 persen***		***66,67***		***0***		***0***		***0***		***66,67***		***100***		
		Persentase Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan yang sudah diserahkan ke pemkab	***56,1 persen***		***60***		***0***		***0***		***0***		***60***		***106,95***		
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			2.060.630		6.231		0		0		0		6.231		0,3	
		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	9 Lokasi		0		0		0		0		0		0		
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**			**227.575**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
		Presentase dokumen perencanaan Lingkungan hidup yang disusun sesuai standar	**100 Persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
2.11.02.2.01	***Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota***			***93.455***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang disusun sesuai standar	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.11.02.2.01.06	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota			93.455		0		0		0		0		0		0	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.11.02.2.02	***Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota***			***134.120***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang sesuai standar	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.11.02.2.02.05	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang			134.120		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			**339.593**		**10.545**		**0**		**0**		**0**		**10.545**		**3,11**	
		Persentase hasil uji kualitas air yang memenuhi baku mutu	**12,5 Persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
		Persentase hasil uji kualitas udara yang memenuhi baku mutu	**87,56 Persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
2.11.03.2.01	***Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***			***339.593***		***10.545***		***0***		***0***		***0***		***10.545***		***3,11***	
		Persentase dokumen pengendalian lingkungan hidup yang sesuai dengan standar	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
		Persentase pelaksanaan Uji Sampling Lingkungan Hidup (IKA+IKU) sesuai standar	***100 persen***		***42,86***		***0***		***0***		***0***		***42,86***		***42,86***		
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			204.360		1.260		0		0		0		1.260		0,62	
		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi			112.000		7.231		0		0		0		7.231		6,46	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	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		0		0		0		0		0		0		
2.11.03.2.01.15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota			23.233		2.054		0		0		0		2.054		8,84	
		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**			**478.045**		**42.006**		**0**		**0**		**0**		**42.006**		**8,79**	
		Persentase ruang terbuka hijau	**8,1129 Persen**		**8,0083**		**0**		**0**		**0**		**8,0083**		**98,71**		
2.11.04.2.01	***Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota***			***478.045***		***42.006***		***0***		***0***		***0***		***42.006***		***8,79***	
		Presentase Keanekaragaman Hayati dalam kondisi baik	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			477.573		42.006		0		0		0		42.006		8,8	
		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	9,0537 Ha		9,0537		0		0		0		9,0537		100		
2.11.04.2.01.09	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan			473		0		0		0		0		0		0	belum dilakukan pembelian peralatan pemeliharaan
		Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit		2		0		0		0		2		100		
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**			**5.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
		Persentase pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai aturan	**60,47 Persen**		**80**		**0**		**0**		**0**		**80**		**132,3**		
2.11.05.2.01	***Penyimpanan Sementara Limbah B3***			***5.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Presentase dokumen rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang diterbitkan	***66,67 persen***		***17,24***		***0***		***0***		***0***		***17,24***		***25,86***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3			5.000		0		0		0		0		0		0	laporan disajikan akhir tahun
		Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**			**20.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
		Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	**80,65 Persen**		**81,8**		**0**		**0**		**0**		**81,8**		**101,43**		
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***			***20.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Presentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang berpotensi melakukan kerusakan lingkungan	***49,21 persen***		***12,38***		***0***		***0***		***0***		***12,38***		***25,16***		
2.11.06.2.01.09	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			20.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	154 Badan Usaha		39		0		0		0		39		25,32		
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**325.000**		**8.554**		**0**		**0**		**0**		**8.554**		**2,63**	
		Persentase kelompok masyarakat aktif melakukan pengelolaan lingkungan hidup	**58,43 Persen**		**89,41**		**0**		**0**		**0**		**89,41**		**153,02**		
2.11.08.2.01	***Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan***			***325.000***		***8.554***		***0***		***0***		***0***		***8.554***		***2,63***	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
		Jumlah akumulasi kelompok masyarakat /lembaga bidang pengelolaan LH yang terbentuk	***166 Lembaga***		***170***		***0***		***0***		***0***		***170***		***102,41***		
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup			20.000		2.072		0		0		0		2.072		10,36	
		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.11.08.2.01.05	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompo k masyarakat			305.000		6.483		0		0		0		6.483		2,13	
		Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	140 Lembaga		45		0		0		0		45		32,14		
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**140.000**		**3.495**		**0**		**0**		**0**		**3.495**		**2,5**	
		Presentase penerimaan penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat/Lembag a Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi	**88,24 Persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
2.11.09.2.01	***Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***140.000***		***3.495***		***0***		***0***		***0***		***3.495***		***2,5***	
		jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang menerima Penghargaan Lingkungan Hidup	***15 Entitas***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			140.000		3.495		0		0		0		3.495		2,5	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	17 Entitas		13		0		0		0		13		76,47		
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**			**15.640**		**1.229**		**0**		**0**		**0**		**1.229**		**7,85**	
		Presentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten yang ditindaklanjuti	**100 Persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
2.11.10.2.01	***Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota***			***15.640***		***1.229***		***0***		***0***		***0***		***1.229***		***7,85***	
		Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang ditindaklanjuti	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
2.11.10.2.01.04	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota			15.640		1.229		0		0		0		1.229		7,85	
		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	10 Pengaduan		2		0		0		0		2		20		
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			**7.013.481**		**492.264**		**0**		**0**		**0**		**492.264**		**7,02**	
		Persentase pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah/reduce, pemanfaatan sampah/reuse, daur ulang/recycled) dari sumber sampah	**30 Persen**		**24,73**		**0**		**0**		**0**		**24,73**		**82,43**		
		Persentase penanganan sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah)	**70 Persen**		**42,73**		**0**		**0**		**0**		**42,73**		**61,04**		
2.11.11.2.01	***Pengelolaan Sampah***			***7.013.481***		***492.264***		***0***		***0***		***0***		***492.264***		***7,02***	
		Persentase Timbulan sampah yang ditangani	***70 persen***		***67,46***		***0***		***0***		***0***		***67,46***		***96,37***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.11.11.2.01.16	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah			2.652.681		271.747		0		0		0		271.747		10,24	
		Persentase luas layanan pengumpulan sampah	0,23 Persentase		0,23		0		0		0		0,23		100		
2.11.11.2.01.17	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			249.861		31.274		0		0		0		31.274		12,52	
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusatpengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	8245,59 Ton		2061,3975		0		0		0		2061,3975		25		
2.11.11.2.01.20	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional			4.110.939		189.243		0		0		0		189.243		4,6	
		jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	85045 Ton		21261,25		0		0		0		21261,25		25		
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**			**20.000**		**9.492**		**0**		**0**		**0**		**9.492**		**47,46**	
		Persentase tutupan lahan tahura	**29,85 Persen**		**28,85**		**0**		**0**		**0**		**28,85**		**96,65**		
3.28.04.2.01	***Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota***			***20.000***		***9.492***		***0***		***0***		***0***		***9.492***		***47,46***	
		Presentase penyediaan tanaman tahura	***66,67 persen***		***59,55***		***0***		***0***		***0***		***59,55***		***89,32***		
3.28.04.2.01.15	Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota			20.000		9.492		0		0		0		9.492		47,46	
		Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem	2,5129 Ha		2,5129		0		0		0		2,5129		100		
JUMLAH				40.141.532		4.654.466								4.654.466			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**39,78**	**11,6**	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi intern Dinas yang baik antar bidang dan koordinasi eksternal antar OPD/ stakeholder																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Minimnya kualitas dan kuantitas sarpras persampahan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tingkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik terutama dalam pengelolaan persampahan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Susun roadmap penuntasan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**13.925.880**		**1.763.714**		**0**		**0**		**0**		**1.763.714**		**12,67**	
		Nilai hasil evaluasi kematangan kelembagaan Perangkat Daerah sejumlah 11 variabel sesuai PMDN No. 99 Tahun 2018	**36 Nilai**		**30**		**0**		**0**		**0**		**30**		**83,33**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***58.221***		***5.094***		***0***		***0***		***0***		***5.094***		***8,75***	
		Persentase Capaian kinerja subkegiatan Perangkat Daerah	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			49.385		5.094		0		0		0		5.094		10,31	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen		4		0		0		0		4		22,22		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.186		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan		1		0		0		0		1		10		
X.XX.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			3.650		0		0		0		0		0		0	Kegiatan berjalan pada Triwulan II
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***9.580.703***		***1.069.650***		***0***		***0***		***0***		***1.069.650***		***11,16***	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***87,5 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.514.911		1.055.780		0		0		0		1.055.780		11,1	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	728 Orang/bulan		138		0		0		0		138		18,96		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			60.580		13.220		0		0		0		13.220		21,82	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27 Dokumen		6		0		0		0		6		22,22		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			5.212		650		0		0		0		650		12,47	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			***34.791***		***4.695***		***0***		***0***		***0***		***4.695***		***13,49***	
		Persentase ASN yang memenuhi 20 JP pertahun	***24,49 persen***		***8,7***		***0***		***0***		***0***		***8,7***		***35,52***		
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			1.300		0		0		0		0		0		0	Kegiatan berjalan pada bulan April 2025
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			4.143		0		0		0		0		0		0	Kegiatan berjalan pada Triwulan III
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			29.348		4.695		0		0		0		4.695		16	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***278.713***		***16.225***		***0***		***0***		***0***		***16.225***		***5,82***	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.900		0		0		0		0		0		0	Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan kegiatan lain, dan akan mulai berjalan pada Triwulan II
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			19.331		0		0		0		0		0		0	Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan kegiatan lain, dan akan mulai berjalan pada Triwulan II
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			11.552		2.010		0		0		0		2.010		17,4	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		1		0		0		0		1		20		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			52.290		5.986		0		0		0		5.986		11,45	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		0,6		0		0		0		0,6		20		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			9.020		531		0		0		0		531		5,89	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		0,1		0		0		0		0,1		10		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			182.621		7.698		0		0		0		7.698		4,22	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***16.974***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	***100 persen***		***40***		***0***		***0***		***0***		***40***		***40***		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			16.974		0		0		0		0		0		0	Pengadaan dalam masih proses
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		2		0		0		0		2		40		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***3.246.196***		***559.799***		***0***		***0***		***0***		***559.799***		***17,24***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.160		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			95.073		34.714		0		0		0		34.714		36,51	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.147.963		525.084		0		0		0		525.084		16,68	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan***			***710.282***		***108.251***		***0***		***0***		***0***		***108.251***		***15,24***	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Daerah																
		Persentase BMD dalam kondisi baik	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			660.595		108.251		0		0		0		108.251		16,39	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit		10		0		0		0		10		26,32		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			14.890		0		0		0		0		0		0	Kegiatan pemeliharaan sudah berjalan tinggal di SPJ kan
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit		3		0		0		0		3		14,29		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			20.042		0		0		0		0		0		0	Penjadwalan ulang untuk pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			14.755		0		0		0		0		0		0	Penjadwalan ulang untuk pelaksanaan kegiatan pada akhir Triwulan II
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**1.260.743**		**105.507**		**0**		**0**		**0**		**105.507**		**8,37**	
		Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas	**100 Persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
		Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Yang Terselesaikan	**85 Persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**117,65**		
1.05.02.2.01	***Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***			***262.274***		***37.385***		***0***		***0***		***0***		***37.385***		***14,25***	
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			21.556		3.578		0		0		0		3.578		16,6	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			17.258		3.671		0		0		0		3.671		21,27	
		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			24.221		1.817		0		0		0		1.817		7,5	
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	850 Orang		98		0		0		0		98		11,53		
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			2.720		0		0		0		0		0		0	Pelaksanaan kegiatan dimulai pada Triwulan II
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.05.02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat			2.720		0		0		0		0		0		0	Pelaksanaan kegiatan dimulai pada Triwulan II
		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	9 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.05.02.2.01.15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			178.482		25.773		0		0		0		25.773		14,44	
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	30 laporan		7		0		0		0		7		23,33		
1.05.02.2.01.16	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			11.000		2.547		0		0		0		2.547		23,15	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	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	1 Laporan		1		0		0		0		1		100		
1.05.02.2.01.17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah			2.767		0		0		0		0		0		0	Kegiatan berjalan ketika ada dampak dari Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan Kepala Daerah
		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
1.05.02.2.01.18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum			1.550		0		0		0		0		0		0	Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III
		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	31 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.05.02.2.02	***Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota***			***931.969***		***13.112***		***0***		***0***		***0***		***13.112***		***1,41***	
		Cakupan Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
		Jumlah Strategi Penegakan Perda dan Perkada	***3 strategi***		***3***		***0***		***0***		***0***		***3***		***100***		
1.05.02.2.02.10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			35.165		0		0		0		0		0		0	Pelaksanaan Kegiatan pada Triwulan II
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan		0		0		0		0		0		0		
1.05.02.2.02.11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah			872.804		11.946		0		0		0		11.946		1,37	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	180 Laporan		7		0		0		0		7		3,89		
1.05.02.2.02.12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan			24.000		1.166		0		0		0		1.166		4,86	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan		1		0		0		0		1		25		
1.05.02.2.03	***Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota***			***66.500***		***55.010***		***0***		***0***		***0***		***55.010***		***82,72***	
		Jumlah Fasilitasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	***1 kali***		***1***		***0***		***0***		***0***		***1***		***100***		
		Persentase Aparat Satpol PP yang memiliki kompetensi PPNS	***10 persen***		***10***		***0***		***0***		***0***		***10***		***100***		
1.05.02.2.03.06	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			66.500		55.010		0		0		0		55.010		82,72	
		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan		1		0		0		0		1		100		
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**			**69.000**		**17.688**		**0**		**0**		**0**		**17.688**		**25,63**	
		Persentase ketercapaian SPM Damkar (FORMULASI : jumlah SPM Damkar yang terpenuhi dibagi jumlah SPM Damkar sesuai permendagri SPM dikali 100%)	**100 Persen**		**91**		**0**		**0**		**0**		**91**		**91**		
1.05.04.2.01	***Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota***			***63.000***		***17.688***		***0***		***0***		***0***		***17.688***		***28,08***	
		Jumlah Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	***2 jenis***		***2***		***0***		***0***		***0***		***2***		***100***		
		kualitas layanan pemadam kebakaran sesuai standar pelayanan	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			62.000		17.688		0		0		0		17.688		28,53	
		Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	5 Dokumen		1		0		0		0		1		20		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	76 Laporan		13		0		0		0		13		17,11		
1.05.04.2.02	***Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran***			***6.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Cakupan layanan inspeksi peralatan proteksi kebakaran	***100 persen***		***27***		***0***		***0***		***0***		***27***		***27***		
		Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	***482 pnyek***		***129***		***0***		***0***		***0***		***129***		***26,76***		
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			6.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
JUMLAH				15.255.622		1.886.908								1.886.908			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**38,9**	**12,37**	
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Perencanaan awal dan koordinasi antar bidang sebelum pelaksanaan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja.

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Masih kurangnya kompetensi SDM dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta sarana dan prasarana yang belum memadai.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
- Selaraskan target di evaluasi triwulan selanjutnya. - Untuk Capaian Realisasi kinerja ada yang melebihi 100% agar di perubahan RKPD disesuaikan indikatornya. - Untuk capaian kegiatan pada triwulan I yang masih di bawah 17% agar dipacu di triwulan selanjutnya, serta tetap mengedepankan efisiensi anggaran, - Dengan anggaran yang terserap lebih rendah menunjukkan adanya efisensi, pertahankan kedepannya. - Segera laksanakan percepatan penyelesaian proses pengadaan - Agar pada triwulan II dapat dimaksimalkan dengan sumber daya yang ada sehingga tercapai target kinerjanya,

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Agar hasil akhir dapat tercapai 100%, agar lebih cermat dalam menentukan rumusan indikator dan target-targetnya.

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.05.1.06.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7.308.096**		**978.232**		**0**		**0**		**0**		**978.232**		**13,39**	
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	**37 Persen**		**35**		**0**		**0**		**0**		**35**		**94,59**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***73.137***		***8.483***		***0***		***0***		***0***		***8.483***		***11,6***	
		Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	***100 persen***		***15***		***0***		***0***		***0***		***15***		***15***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			42.032		1.967		0		0		0		1.967		4,68	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		4		0		0		0		4		66,67		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.560		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		1		0		0		0		1		16,67		
X.XX.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			11.370		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	5 Data		1		0		0		0		1		20		
X.XX.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			8.175		6.516		0		0		0		6.516		79,7	
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***4.377.699***		***735.807***		***0***		***0***		***0***		***735.807***		***16,81***	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***95 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***26,32***		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.304.499		720.012		0		0		0		720.012		16,73	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan		21		0		0		0		21		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			73.200		15.795		0		0		0		15.795		21,58	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		0,25		0		0		0		0,25		25		
X.XX.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			***43.050***		***990***		***0***		***0***		***0***		***990***		***2,3***	
		Persentase ASN yang memenuhi 20 JP pertahun	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			43.050		990		0		0		0		990		2,3	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		1		0		0		0		1		10		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***306.691***		***20.421***		***0***		***0***		***0***		***20.421***		***6,66***	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			9.998		710		0		0		0		710		7,1	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0,1		0		0		0		0,1		10		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			45.000		800		0		0		0		800		1,78	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0,1		0		0		0		0,1		10		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.998		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			34.999		5.263		0		0		0		5.263		15,04	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		0,15		0		0		0		0,15		15		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			16.500		486		0		0		0		486		2,94	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		0,15		0		0		0		0,15		15		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200		900		0		0		0		900		21,43	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		6		0		0		0		6		25		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			187.996		12.263		0		0		0		12.263		6,52	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		0,25		0		0		0		0,25		25		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***614.000***		***250***		***0***		***0***		***0***		***250***		***0,04***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			135.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	77 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			350.000		250		0		0		0		250		0,07	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			129.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***1.068.499***		***180.501***		***0***		***0***		***0***		***180.501***		***16,89***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			79.999		19.085		0		0		0		19.085		23,86	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		0,25		0		0		0		0,25		25		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			988.500		161.416		0		0		0		161.416		16,33	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		0,25		0		0		0		0,25		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***825.020***		***31.780***		***0***		***0***		***0***		***31.780***		***3,85***	
		Persentase BMD dalam kondisi Baik	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			66.500		6.866		0		0		0		6.866		10,32	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		0,25		0		0		0		0,25		25		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			414.000		23.119		0		0		0		23.119		5,58	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		5		0		0		0		5		23,81		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel			7.520		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			60.000		1.796		0		0		0		1.796		2,99	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit		3		0		0		0		3		21,43		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			260.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			17.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			**1.746.600**		**66.789**		**0**		**0**		**0**		**66.789**		**3,82**	
		Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana	**100 Persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
		Persentase Desa Tangguh Bencana	**55 Persen**		**50**		**0**		**0**		**0**		**50**		**90,91**		
		Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana di Wilayah Rawan Bencana	**100 Persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
		Persentase penanganan darurat kebencanaan	**100 Persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
		Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	**100 Persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
1.05.03.2.01	***Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota***			***211.500***		***9.024***		***0***		***0***		***0***		***9.024***		***4,27***	
		Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
1.05.03.2.01.07	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			170.000		8.004		0		0		0		8.004		4,71	
		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	1050 Orang		150		0		0		0		150		14,29		
1.05.03.2.01.08	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota			41.500		1.020		0		0		0		1.020		2,46	
		Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1	1 Dokumen		0,1		0		0		0		0,1		10		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		(satu) tahun															
1.05.03.2.02	***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana***			***866.000***		***9.695***		***0***		***0***		***0***		***9.695***		***1,12***	
		Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
1.05.03.2.02.15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			250.000		1.964		0		0		0		1.964		0,79	
		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	291 Unit		10		0		0		0		10		3,44		
1.05.03.2.02.18	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			27.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	600 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.05.03.2.02.20	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			100.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kawasan		0		0		0		0		0		0		
1.05.03.2.02.21	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			48.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	100 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.05.03.2.02.22	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota			35.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.05.03.2.02.26	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			120.000		6.514		0		0		0		6.514		5,43	
		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		3		0		0		0		3		25		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.05.03.2.02.27	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			105.000		1.218		0		0		0		1.218		1,16	
		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		0,1		0		0		0		0,1		10		
1.05.03.2.02.28	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			181.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	3 Kawasan		0		0		0		0		0		0		
1.05.03.2.03	***Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***			***523.100***		***32.338***		***0***		***0***		***0***		***32.338***		***6,18***	
		Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas			3.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			17.600		1.425		0		0		0		1.425		8,1	
		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen		0,25		0		0		0		0,25		25		
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			91.000		7.175		0		0		0		7.175		7,88	
		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	20 Orang		4		0		0		0		4		20		
1.05.03.2.03.09	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			405.000		23.038		0		0		0		23.038		5,69	
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 Orang		20		0		0		0		20		10		
1.05.03.2.03.10	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit			3.500		100		0		0		0		100		2,86	
		Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen		0,1		0		0		0		0,1		10		
1.05.03.2.03.12	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			3.000		600		0		0		0		600		20	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan		0,1		0		0		0		0,1		10		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Kanupaten/Kota															
1.05.03.2.04	***Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana***			***146.000***		***15.733***		***0***		***0***		***0***		***15.733***		***10,78***	
		Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Pascabecana	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan			50.000		5.968		0		0		0		5.968		11,94	
		Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen		0,25		0		0		0		0,25		25		
1.05.03.2.04.15	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota			96.000		9.765		0		0		0		9.765		10,17	
		Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen		0,5		0		0		0		0,5		25		
JUMLAH				9.054.696		1.045.021								1.045.021			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**38,31**	**11,54**	
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Kerjasama antara pentahelix dalam penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik, sehingga kejadian bencana pada periode januari-maret dapat teratasi

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Rasionalisasi anggaran menjadi salah satu faktor penghambat untuk melaksanakan pekerjaan yang mengakibatkan kinerja tidak maksimal

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Fokus untuk penyusunan RPB karena akan diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan dan juga sebagai salah satu SPM

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Evisiensi akan terjadi juga di tahun berikutnya sehingga perlu diperhitungkan kembali kegiatan yang menjadi prioritas agar tidak menghambat program SPM

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.06.2.08.2.14.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**8.728.648**		**999.822**		**0**		**0**		**0**		**999.822**		**11,45**	
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	**48 nilai**		**37**		**0**		**0**		**0**		**37**		**77,08**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***38.047***		***5.755***		***0***		***0***		***0***		***5.755***		***15,13***	
		Persentase Capaian Kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			16.260		0		0		0		0		0		0	RKA, RAK
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		2		0		0		0		2		20		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.320		0		0		0		0		0		0	Evaluasi Renstra, Evaluasi RPD
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Laporan		2		0		0		0		2		8,7		
X.XX.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			8.147		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6.320		5.755		0		0		0		5.755		91,06	
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Berita Acara		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***6.128.619***		***788.245***		***0***		***0***		***0***		***788.245***		***12,86***	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***87,5 persen***		***6,13***		***0***		***0***		***0***		***6,13***		***7,01***		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.066.759		788.245		0		0		0		788.245		12,99	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	490 Orang/bulan		70		0		0		0		70		14,29		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			49.260		0		0		0		0		0		0	Sesuai RAK, honorarium diberikan pada TW II
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12.600		0		0		0		0		0		0	ATK masih ada sisa persediaan tahun sebelumnya
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		2		0		0		0		2		16,67		
X.XX.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			***15.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			15.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***182.690***		***22.908***		***0***		***0***		***0***		***22.908***		***12,54***	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8.000		1.884		0		0		0		1.884		23,54	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket		2		0		0		0		2		22,22		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			41.242		8.611		0		0		0		8.611		20,88	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket		20		0		0		0		20		40		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			66.231		9.560		0		0		0		9.560		14,43	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		1		0		0		0		1		16,67		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			24.968		1.763		0		0		0		1.763		7,06	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		1		0		0		0		1		14,29		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200		350		0		0		0		350		8,33	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		2		0		0		0		2		16,67		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			38.049		740		0		0		0		740		1,94	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***437.418***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			437.418		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***1.138.467***		***169.369***		***0***		***0***		***0***		***169.369***		***14,88***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			270.645		33.562		0		0		0		33.562		12,4	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		2		0		0		0		2		16,67		
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			57.610		1.300		0		0		0		1.300		2,26	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan		1		0		0		0		1		14,29		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			805.212		134.507		0		0		0		134.507		16,7	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		2		0		0		0		2		16,67		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***788.408***		***13.545***		***0***		***0***		***0***		***13.545***		***1,72***	
		Persentase BMD dalam kondisi Baik	***97 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			264.105		13.045		0		0		0		13.045		4,94	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit		5		0		0		0		5		6,25		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			508.723		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			15.580		500		0		0		0		500		3,21	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit		1		0		0		0		1		3,13		
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**			**434.096**		**39.905**		**0**		**0**		**0**		**39.905**		**9,19**	
		Persentase PSKS yang aktif dalam Penangan PPKS	**85 persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
1.06.02.2.03	***Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota***			***434.096***		***39.905***		***0***		***0***		***0***		***39.905***		***9,19***	
		Persentase PSKS yang aktif dalam Penangan PPKS	***75 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			65.000		1.553		0		0		0		1.553		2,39	
		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang		2		0		0		0		2		8,33		
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota			319.096		38.352		0		0		0		38.352		12,02	
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang		1		0		0		0		1		11,11		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota															
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			50.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lembaga		0		0		0		0		0		0		
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**1.734.599**		**57.775**		**0**		**0**		**0**		**57.775**		**3,33**	
		Persentase penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial (SPM)	**100 persen**		**15**		**0**		**0**		**0**		**15**		**15**		
1.06.04.2.01	***Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial***			***314.527***		***9.720***		***0***		***0***		***0***		***9.720***		***3,09***	
		Persentase anak terlantar yang menerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar	***100 persen***		***46***		***0***		***0***		***0***		***46***		***46***		
		Persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial dasar	***100 persen***		***15***		***0***		***0***		***0***		***15***		***15***		
		persentase lansia terlantar yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial dasar	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
		Persentase penyandang disabilitas miskin yg menerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan			51.400		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang			30.600		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu			120.205		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai	30 Orang		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota															
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			38.653		5.100		0		0		0		5.100		13,19	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang		2		0		0		0		2		13,33		
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			6.729		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			11.036		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak			14.076		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			5.154		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			9.995		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan			6.728		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			9.995		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan			9.958		4.620		0		0		0		4.620		46,39	
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		4		0		0		0		4		40		
1.06.04.2.02	***Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial***			***1.420.072***		***48.055***		***0***		***0***		***0***		***48.055***		***3,38***	
		Persentase PPKS Lainya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapat bantuan rehabilitasi sosial	***78 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			10.000		333		0		0		0		333		3,33	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	139 Orang		4		0		0		0		4		2,88		
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan			196.285		20.656		0		0		0		20.656		10,52	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang		50		0		0		0		50		10		
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA			14.725		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			1.199.062		27.067		0		0		0		27.067		2,26	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	150 Dokumen		2		0		0		0		2		1,33		
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			**72.026.989**		**1.480**		**0**		**0**		**0**		**1.480**		**0**	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	**90 persen**		**89,68**		**0**		**0**		**0**		**89,68**		**99,64**		
1.06.05.2.02	***Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota***			***72.026.989***		***1.480***		***0***		***0***		***0***		***1.480***		***0***	
		Persentase data PPKS Daerah Kab/Kota yang tervalidasi	***67 persen***		***67***		***0***		***0***		***0***		***67***		***100***		
		Persentase keluarga yang mengalami graduasi setelah mendapat bantuan sosial	***8 persen***		***3,6***		***0***		***0***		***0***		***3,6***		***45***		
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			275.000		1.480		0		0		0		1.480		0,54	
		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	312435 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			5.551.989		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	48074 Keluarga		0		0		0		0		0		0		
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			66.200.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	172418 Keluarga		0		0		0		0		0		0		
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**			**300.257**		**3.000**		**0**		**0**		**0**		**3.000**		**1**	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (SPM)	**100 persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
1.06.06.2.01	***Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota***			***269.230***		***3.000***		***0***		***0***		***0***		***3.000***		***1,11***	
		Persentase korban bencana alam/sosial yang menerima bansos selama masa tanggap darurat (SPM)	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan			181.810		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang			50.500		0		0		0		0		0		0	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			26.920		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial			10.000		3.000		0		0		0		3.000		30	
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		100		0		0		0		100		100		
1.06.06.2.02	***Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota***			***31.027***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Tagana yang trampil dalam penanganan bencana	***60 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			31.027		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**			**25.000**		**711**		**0**		**0**		**0**		**711**		**2,84**	
		Persentase pemeliharaan TMP yang sesuai standar	**100 persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
1.06.07.2.01	***Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota***			***25.000***		***711***		***0***		***0***		***0***		***711***		***2,84***	
		Jumlah pemeliharaan TMP Kab/Kota	***2 kali***		***2***		***0***		***0***		***0***		***2***		***100***		
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			25.000		711		0		0		0		711		2,84	
		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	53 Makam		0		0		0		0		0		0		
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			**386.650**		**17.322**		**0**		**0**		**0**		**17.322**		**4,48**	
		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja Langsung APBD	**47 persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Persentase Perempuan yang bekerja	**93,8 persen**		**94,57**		**0**		**0**		**0**		**94,57**		**100,82**		
2.08.02.2.01	***Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota***			***87.341***		***17.322***		***0***		***0***		***0***		***17.322***		***19,83***	
		Persentase Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kab/Kota yang telah dilatih PUG	***85 persen***		***85***		***0***		***0***		***0***		***85***		***100***		
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			87.341		17.322		0		0		0		17.322		19,83	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.08.02.2.03	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota***			***299.309***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase perempuan yang terampil setelah mendapat pelatihan pemberdayaan perempuan	***70 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			299.309		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			**32.499**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
		Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani	**100 persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
2.08.03.2.01	***Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota***			***20.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase lembaga penyedia layanan kekerasan terhadap perempuan	***80 orang***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			20.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota															
2.08.03.2.02	***Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota***			***12.499***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			5.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	10 Orang		0		0		0		0		0		0		
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			7.500		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Layanan		0		0		0		0		0		0		
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**			**8.595**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
		Data SIGA yang sesuai ketentuan	**100 persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
2.08.05.2.01	***Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***8.595***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Jumlah data sistem informasi gender dan anak yang tervalidasi	***7 Dokumen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota			8.595		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			**95.000**		**17.544**		**0**		**0**		**0**		**17.544**		**18,47**	
		Persentasi Fasilitas layanan Publik Ramah Anak	**25 persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
		Persentase Forum Anak yang aktif	**64 persen**		**50**		**0**		**0**		**0**		**50**		**78,13**		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.08.06.2.01	***Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota***			***45.000***		***14.438***		***0***		***0***		***0***		***14.438***		***32,08***	
		Persentase Lembaga Layanan anak yang telah Memiliki SPM	***75 Persen***		***70***		***0***		***0***		***0***		***70***		***93,33***		
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			45.000		14.438		0		0		0		14.438		32,08	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.08.06.2.02	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota***			***50.000***		***3.106***		***0***		***0***		***0***		***3.106***		***6,21***	
		Persentase forum anak yang aktif	***70 Persen***		***50***		***0***		***0***		***0***		***50***		***71,43***		
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			50.000		3.106		0		0		0		3.106		6,21	
		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			**79.999**		**9.550**		**0**		**0**		**0**		**9.550**		**11,94**	
		Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	**100 persen**		**20**		**0**		**0**		**0**		**20**		**20**		
2.08.07.2.01	***Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota***			***14.999***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase media massa yang pernah bekerjasama untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	***50 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.08.07.2.01.06	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota			14.999		0		0		0		0		0		0	
		jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.08.07.2.02	***Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus***			***35.000***		***5.441***		***0***		***0***		***0***		***5.441***		***15,55***	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
		Persentase anak yang mendapatkan layanan perlindungan dari kekerasan	***100 persen***		***20***		***0***		***0***		***0***		***20***		***20***		
2.08.07.2.02.05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			35.000		5.441		0		0		0		5.441		15,55	
		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	18 Orang		3		0		0		0		3		16,67		
2.08.07.2.03	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***30.000***		***4.109***		***0***		***0***		***0***		***4.109***		***13,7***	
		Persentase anak yang mendapatkan layanan perlindungan dari kekerasan	***100 persen***		***20***		***0***		***0***		***0***		***20***		***20***		
2.08.07.2.03.07	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota			30.000		4.109		0		0		0		4.109		13,7	
		Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			**294.088**		**636**		**0**		**0**		**0**		**636**		**0,22**	
		Rata-rata usia kawin pertama wanita	**21 Tahun**		**21**		**0**		**0**		**0**		**21**		**100**		
		Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	**50 persen**		**40**		**0**		**0**		**0**		**40**		**80**		
2.14.02.2.01	***Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk***			***24.040***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Prosentase Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal yang memahami kebijakan Kependudukan Jalur di Satuan Pendidikan (SMP/SMA dan yg sederajat)	***7 Dokumen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.14.02.2.01.20	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)			24.040		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)															
2.14.02.2.02	***Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota***			***270.048***		***636***		***0***		***0***		***0***		***636***		***0,24***	
		Jumlah dokumen profil kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	***7 Dokumen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			69.848		636		0		0		0		636		0,91	
		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			76.200		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			84.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumllah dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian data Pengendalian	4 Laporan		0		0		0		0		0		0		
2.14.02.2.02.20	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)			40.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			**4.105.717**		**123.348**		**0**		**0**		**0**		**123.348**		**3**	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need)	**13,75 persen**		**6,09**		**0**		**0**		**0**		**6,09**		**44,29**		
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	**16,45 persen**		**13,85**		**0**		**0**		**0**		**13,85**		**84,19**		
		Cakupan PUS yang ber-KB Aktif	**73 persen**		**71,18**		**0**		**0**		**0**		**71,18**		**97,51**		
2.14.03.2.01	***Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal***			***825.725***		***78.648***		***0***		***0***		***0***		***78.648***		***9,52***	
		Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi	***12 Persen***		***10,72***		***0***		***0***		***0***		***10,72***		***89,33***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		dan KIE)															
2.14.03.2.01.10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana			375.897		63.789		0		0		0		63.789		16,97	
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	8 Laporan		1		0		0		0		1		12,5		
2.14.03.2.01.11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			83.196		14.859		0		0		0		14.859		17,86	
		Jumlah Lapooran Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Loka Karya (Minilokm)	9 Laporan		1		0		0		0		1		11,11		
2.14.03.2.01.12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			143.800		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.14.03.2.01.14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			222.832		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Organisasi		0		0		0		0		0		0		
2.14.03.2.02	***Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)***			***2.040.780***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	***100 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			1.056.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100 Orang		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.14.03.2.02.06	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			984.780		0		0		0		0		0		0	
2.14.03.2.03	***Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota***			***1.113.172***		***44.700***		***0***		***0***		***0***		***44.700***		***4,02***	
		Persentase faskes yang aktif dalam pelaksanaan KB di daerah	***98,7 Persen***		***87***		***0***		***0***		***0***		***87***		***88,15***		
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			47.385		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan		0		0		0		0		0		0		
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			1.027.265		44.700		0		0		0		44.700		4,35	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya			38.522		0		0		0		0		0		0	
2.14.03.2.04	***Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB***			***126.040***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase organisasi yang aktif dalam pelaksanaan KB di daerah	***6,25 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.14.03.2.04.06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas			126.040		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	22 Kampung		0		0		0		0		0		0		
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			**4.468.320**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Persentase Kecamatan yang memiliki UPPKS Aktif	**100 persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
2.14.04.2.01	***Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga***			***151.920***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase UPPKA yang aktif di kecamatan	***29,55 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.14.04.2.01.18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			117.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	20 Unit		0		0		0		0		0		0		
2.14.04.2.01.26	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			34.920		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	9 Kelompok		0		0		0		0		0		0		
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***			***4.316.400***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Jumlah laporan pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarkatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	***1 Laporan***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
		Persentase Pemantauan Data Keluarga Berresiko Stunting	***80 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.14.04.2.02.05	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			1.962.000		0		0		0		0		0		0	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	12 Laporan		0		0		0		0		0		0		
2.14.04.2.02.06	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			2.354.400		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	9 Laporan		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				92.720.456		1.271.093								1.271.093			
														Rata - rata capaian kinerja OPD (%)	**20,32**	**1,37**	
														Predikat Kinerja	**Tinggi**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Menjelang lebaran, Penyaluran BLT Cukai kepada buruh rokok dilaksanakan Minggu ke -4 Bulan Maret sebelum lebaran (disalurkan 2 bulan) dan banyak sub kegiatan sudah dilaksanakan

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Sudah dilaksanakan koordinasi dengan OPD-OPD terkait dengan pendataan pekerja rentan, agar pembayaran JKK dan JKM Pekerja rentan bisa segera terrealisasi, dan banyak kegiatan sudan terlaksanakan tetapi belum ter-SPJ-kan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Realisasi kinerja TW 1 sudah baik dengan kategori Tinggi meskipun masih terdapat program dengan nilai realisasi nol, yaitu : 1. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 2. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 4. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL diharapkan dapat membuat kegiatan yang lebih tepat sehingga dalam pencapaian indikator lebih mudah dan komitmen kinerja mohon ditingkatkan serta dievaluasi lagi perencanaan dan langkah serta SOP Pelayanannya sehingga dalam proses pelayanan dapat maksimal. Untuk realisasi anggaran masih jauh dari yang direncanakan, diharapkan dalam membuat target penyerapan anggaran dapat disesuaikan lagi. sehingga dapat tepat waktu dalam proses pelaksanaannya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Dalam proses pembuatan anggaran kas diharapkan dapat lebih memperhatikan rencana pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat tepat waktu dalam proses penggunaannya.

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
2.07.3.31.2.17.10.0000 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**10.472.558**		**1.219.002**		**0**		**0**		**0**		**1.219.002**		**11,64**	
		Nilai Kematangan OPD	**46 nilai**		**41**		**0**		**0**		**0**		**41**		**89,13**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***37.035***		***6.664***		***0***		***0***		***0***		***6.664***		***17,99***	
		Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	***95 Persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***26,32***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9.627		2.040		0		0		0		2.040		21,19	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		1		0		0		0		1		16,67		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14.560		3.332		0		0		0		3.332		22,88	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		2		0		0		0		2		50		
X.XX.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			8.730		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.118		1.292		0		0		0		1.292		31,37	
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***7.864.299***		***944.160***		***0***		***0***		***0***		***944.160***		***12,01***	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***87,5 Persen***		***20***		***0***		***0***		***0***		***20***		***22,86***		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.774.419		933.618		0		0		0		933.618		12,01	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan		44		0		0		0		44		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			82.028		10.542		0		0		0		10.542		12,85	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		2		0		0		0		2		16,67		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			7.852		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		1		0		0		0		1		8,33		
X.XX.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			***50.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang memenuhi	***20 JP/Tahun***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			50.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***217.049***		***10.995***		***0***		***0***		***0***		***10.995***		***5,07***	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	***95 Persen***		***42,1***		***0***		***0***		***0***		***42,1***		***44,32***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.011		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			40.306		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			10.562		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			28.312		215		0		0		0		215		0,76	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			18.930		906		0		0		0		906		4,79	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			7.200		1.200		0		0		0		1.200		16,67	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3		0		0		0		3		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			4.240		300		0		0		0		300		7,08	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan		1		0		0		0		1		20		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100.489		8.374		0		0		0		8.374		8,33	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		4		0		0		0		4		20		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***61.282***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			61.282		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***1.874.593***		***248.338***		***0***		***0***		***0***		***248.338***		***13,25***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***96 Persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***26,04***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			7.730		1.350		0		0		0		1.350		17,46	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			487.698		45.262		0		0		0		45.262		9,28	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.379.165		201.726		0		0		0		201.726		14,63	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***368.301***		***8.845***		***0***		***0***		***0***		***8.845***		***2,4***	
		Persentase BMD dalam kondisi baik	***81 Persen***		***6,7***		***0***		***0***		***0***		***6,7***		***8,27***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			245.999		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit		3		0		0		0		3		7,69		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			46.882		1.060		0		0		0		1.060		2,26	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit		4		0		0		0		4		4		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			40.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			35.420		7.785		0		0		0		7.785		21,98	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit		4		0		0		0		4		16,67		
2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**			**20.000**		**701**		**0**		**0**		**0**		**701**		**3,5**	
		Persentase perusahaan yang melaksanakan kegiatan mengacu ke rencana tenaga kerja	**0,5 persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
2.07.02.2.01	***Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)***			***20.000***		***701***		***0***		***0***		***0***		***701***		***3,5***	
		Persentase Perusahaan yang menyusun RTK Mikro	***11 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.07.02.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			20.000		701		0		0		0		701		3,5	
		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	8 Orang		0		0		0		0		0		0		
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			**4.022.250**		**4.789**		**0**		**0**		**0**		**4.789**		**0,12**	
		Presentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	**19 persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
		Presentase Kebekerjaan Lulusan Pelatihan	**60 persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
2.07.03.2.01	***Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi***			***4.008.250***		***4.630***		***0***		***0***		***0***		***4.630***		***0,12***	
		Persentase peserta pelatihan yang terampil	***86 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			4.008.250		4.630		0		0		0		4.630		0,12	
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1248 Orang		0		0		0		0		0		0		
2.07.03.2.02	***Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta***			***14.000***		***159***		***0***		***0***		***0***		***159***		***1,13***	
		Presentase LPKS yang dibina	***61 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			14.000		159		0		0		0		159		1,13	
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	26 Lembaga		0		0		0		0		0		0		
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			**301.722**		**769**		**0**		**0**		**0**		**769**		**0,25**	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Presentase pencari kerja yang ditempatkan	**51 persen**		**49,7**		**0**		**0**		**0**		**49,7**		**97,45**		
2.07.04.2.01	***Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota***			***45.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme Pelayanan Antar Kerja baik AKL, AKAD	***51 Persen***		***36,77***		***0***		***0***		***0***		***36,77***		***72,1***		
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja			30.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	3020 Orang		182		0		0		0		182		6,03		
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			15.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	175 Orang		18		0		0		0		18		10,29		
2.07.04.2.03	***Pengelolaan Informasi Pasar Kerja***			***221.722***		***329***		***0***		***0***		***0***		***329***		***0,15***	
		presentase informasi pasar kerja yang tersedia	***26 Persen***		***49,9***		***0***		***0***		***0***		***49,9***		***191,92***		
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			80.000		329		0		0		0		329		0,41	
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	6100 Orang		495		0		0		0		495		8,11		
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja			141.722		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang		0		0		0		0		0		0		
2.07.04.2.04	***Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota***			***35.000***		***440***		***0***		***0***		***0***		***440***		***1,26***	
		Persentase perlindungan PMI di Kabupaten	***91 Persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***109,89***		
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			35.000		440		0		0		0		440		1,26	
		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	160 Orang		63		0		0		0		63		39,38		
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			**104.000**		**4.988**		**0**		**0**		**0**		**4.988**		**4,8**	
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	**18 Persen**		**8,33**		**0**		**0**		**0**		**8,33**		**46,28**		
2.07.05.2.01	***Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk***			***57.000***		***4.716***		***0***		***0***		***0***		***4.716***		***8,27***	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) / PKB	***18 persen***		***8,33***		***0***		***0***		***0***		***8,33***		***46,28***		
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			5.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	22 Perusahaan		9		0		0		0		9		40,91		
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan			2.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	7 Perusahaan		3		0		0		0		3		42,86		
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			50.000		4.716		0		0		0		4.716		9,43	
		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5 Laporan		2		0		0		0		2		40		
2.07.05.2.02	***Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota***			***47.000***		***272***		***0***		***0***		***0***		***272***		***0,58***	
		Persentase Kasus yang terselesaikan	***100 Persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			17.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara		3		0		0		0		3		30		
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10 Perkara		3		0		0		0		3		30		
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi			5.000		57		0		0		0		57		1,14	
		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	2 Asosiasi dan Serikat Pekerja		1		0		0		0		1		50		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota			15.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga		1		0		0		0		1		100		
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			8.000		215		0		0		0		215		2,69	
		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	75 Orang		0		0		0		0		0		0		
2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**			**40.000**		**1.480**		**0**		**0**		**0**		**1.480**		**3,7**	
		Presentase koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	**6 persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
2.17.02.2.01	***Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***			***40.000***		***1.480***		***0***		***0***		***0***		***1.480***		***3,7***	
		Presentase Koperasi yang terverfikasi izin usaha simpan pinjam	***6 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.17.02.2.01.01	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			40.000		1.480		0		0		0		1.480		3,7	
		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		0		0		0		0		0		0		
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**			**70.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
		Persentase SDM Pengelola Koperasi yang mempunyai kompetensi	**22 persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
2.17.05.2.01	***Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***			***70.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat pengetahuannya	***21 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			70.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30 Orang		0		0		0		0		0		0		
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA**			**285.000**		**1.865**		**0**		**0**		**0**		**1.865**		**0,65**	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	MIKRO (UMKM)																
		Persentase pelaku usaha Mikro yang meningkat kapasitas SDMnya	**36 persen**		**2,8**		**0**		**0**		**0**		**2,8**		**7,78**		
2.17.07.2.01	***Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan***			***285.000***		***1.865***		***0***		***0***		***0***		***1.865***		***0,65***	
		Persentase usaha mikro yang terlatih dan terampil	***80 Persen***		***11,33***		***0***		***0***		***0***		***11,33***		***14,16***		
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro			40.000		1.865		0		0		0		1.865		4,66	
		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	60 Unit Usaha		0		0		0		0		0		0		
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			170.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	60 Unit Usaha		30		0		0		0		30		50		
2.17.07.2.01.15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan			75.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	70 Orang		0		0		0		0		0		0		
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**			**821.292**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
		Persentase Usaha mikro yang meningkat produksinya	**25 persen**		**5,71**		**0**		**0**		**0**		**5,71**		**22,84**		
2.17.08.2.01	***Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil***			***821.292***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase usaha mikro yang menerapkan teknologi modern	***24 Persen***		***8,5***		***0***		***0***		***0***		***8,5***		***35,42***		
2.17.08.2.01.06	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi			821.292		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	60 Unit Usaha		35		0		0		0		35		58,33		
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**			**50.166.004**		**9.199**		**0**		**0**		**0**		**9.199**		**0,02**	
		Persentase usaha industri yang mempunyai produk dan jasa terstandarisasi (SNI/ GMP/ ISO/HACCP/ Halal)	**4,8 persen**		**1,2**		**0**		**0**		**0**		**1,2**		**25**		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.31.02.2.01	***Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota***			***50.166.004***		***9.199***		***0***		***0***		***0***		***9.199***		***0,02***	
		Jumlah dokumen RPIK yang tersusun sesuai ketentuanPersentase IHT dibina	***1 Dokumen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
		Persentase IHT dibina	***50 Persen***		***5,35***		***0***		***0***		***0***		***5,35***		***10,7***		
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			50.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			700.000		1.870		0		0		0		1.870		0,27	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			100.000		1.636		0		0		0		1.636		1,64	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			49.314.014		5.693		0		0		0		5.693		0,01	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			1.990		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**			**3.970**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
		Persentase IKM yang mempunyai izin Usaha industri	**8,8 persen**		**2,2**		**0**		**0**		**0**		**2,2**		**25**		
3.31.03.2.01	***Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota***			***3.970***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase IKM yang terfasilitasi izin usaha industri sesuai standar	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.31.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota			2.000		0		0		0		0		0		0	
		-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang u	3 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
3.31.03.2.01.04	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)			1.970		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi,	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**			**3.986**		**536**		**0**		**0**		**0**		**536**		**13,45**	
		Persentase Industri yang Menyampaikan informasi industri di SIINAS yang lengkap dan terkini	**4 persen**		**1**		**0**		**0**		**0**		**1**		**25**		
3.31.04.2.01	***Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota***			***3.986***		***536***		***0***		***0***		***0***		***536***		***13,45***	
		Persentase data industri yang tersedia dalam SIINAS	***40 Persen***		***10***		***0***		***0***		***0***		***10***		***25***		
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			2.000		218		0		0		0		218		10,89	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas			1.986		319		0		0		0		319		16,04	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				66.310.782		1.243.327								1.243.327			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**17,11**	**1,88**	
Predikat Kinerja															**Sedang**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Komitmen pimpinan dan kolaborasi antar bidang serta lintas sektor untuk percepatan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Berdasarkan arahan Bupati Kudus, pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan SIHT tidak boleh dilaksanakan terlebih dahulu karena masih terdapat proses hukum yang sedang berlangsung. Sehingga proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan fisik tertunda hingga adanya kepastian hukum.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
1. Untuk percepatan penyerapan anggaran, fokus pada belanja kegiatan pelatihan, bantuan sarana/prasarana IKM dan UMKM, serta kegiatan fisik lainnya yang dapat dikebut di awal semester. 2. Untuk pemantauan intensif program unggulan, lakukan monitoring dan evaluasi program prioritas dilakukan secara berkala dengan pelibatan stakeholder terkait

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
1. Peningkatan Kualitas Program: Tingkatkan kualitas output dari pelatihan kerja dan pendampingan UMKM melalui evaluasi berbasis dampak (impact-based). 2. Kemitraan Strategis: Perluas kolaborasi dengan sektor swasta, lembaga pelatihan, dan universitas untuk mendukung pelatihan vokasi dan inovasi produk lokal. 3. Penguatan Data dan Sistem Informasi: Perkuat basis data tenaga kerja, UMKM, dan koperasi untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis data dan responsif terhadap dinamika lapangan. Mulai direncanakan untuk pendataan UMKM yang reliable dan lengkap, sehingga diharapkan akan tepat sasaran bagi Pemerintah Kab. Kudus dalam menangani UMKM.

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7.521.106**		**1.080.386**		**0**		**0**		**0**		**1.080.386**		**14,36**	
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dukcapil)	**46 nilai**		**41**		**0**		**0**		**0**		**41**		**89,13**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***162.759***		***27.873***		***0***		***0***		***0***		***27.873***		***17,13***	
		Persentase pencapaian kinerja subkegiatan Perangkat Daerah	***100 persen***		***12***		***0***		***0***		***0***		***12***		***12***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			104.004		19.645		0		0		0		19.645		18,89	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21 Dokumen		6		0		0		0		6		28,57		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24.073		4.171		0		0		0		4.171		17,33	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33 Laporan		10		0		0		0		10		30,3		
X.XX.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			16.892		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			17.790		4.057		0		0		0		4.057		22,8	
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***4.995.264***		***695.185***		***0***		***0***		***0***		***695.185***		***13,92***	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***87,5 Persen***		***24***		***0***		***0***		***0***		***24***		***27,43***		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.903.231		682.072		0		0		0		682.072		13,91	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan		31		0		0		0		31		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			92.033		13.113		0		0		0		13.113		14,25	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27 Dokumen		7		0		0		0		7		25,93		
X.XX.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			***184.259***		***743***		***0***		***0***		***0***		***743***		***0,4***	
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	***56 persen***		***5***		***0***		***0***		***0***		***5***		***8,93***		
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			10.170		743		0		0		0		743		7,3	
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			5.256		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			168.833		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	69 Orang		4		0		0		0		4		5,8		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***243.082***		***38.818***		***0***		***0***		***0***		***38.818***		***15,97***	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	***100 persen***		***24***		***0***		***0***		***0***		***24***		***24***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.885		828		0		0		0		828		21,31	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			22.353		6.223		0		0		0		6.223		27,84	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		2		0		0		0		2		33,33		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			17.278		3.646		0		0		0		3.646		21,1	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket		2		0		0		0		2		22,22		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12.198		1.164		0		0		0		1.164		9,54	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket		2		0		0		0		2		13,33		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			13.920		1.010		0		0		0		1.010		7,26	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		1		0		0		0		1		12,5		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.800		580		0		0		0		580		12,08	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			28.262		182		0		0		0		182		0,64	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			140.386		25.186		0		0		0		25.186		17,94	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***69.266***		***11.617***		***0***		***0***		***0***		***11.617***		***16,77***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	***100 Persen***		***50***		***0***		***0***		***0***		***50***		***50***		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			69.266		11.617		0		0		0		11.617		16,77	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit		7		0		0		0		7		50		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***1.683.991***		***282.370***		***0***		***0***		***0***		***282.370***		***16,77***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.010		255		0		0		0		255		12,7	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			22.288		3.140		0		0		0		3.140		14,09	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.659.693		278.975		0		0		0		278.975		16,81	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***182.485***		***23.780***		***0***		***0***		***0***		***23.780***		***13,03***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	***100 persen***		***39***		***0***		***0***		***0***		***39***		***39***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			182.485		23.780		0		0		0		23.780		13,03	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit		10		0		0		0		10		38,46		
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			**793.221**		**620.546**		**0**		**0**		**0**		**620.546**		**78,23**	
		Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	**97,99 Persen**		**90,57**		**0**		**0**		**0**		**90,57**		**92,43**		
2.12.02.2.01	***Pelayanan Pendaftaran Penduduk***			***793.221***		***620.546***		***0***		***0***		***0***		***620.546***		***78,23***	
		Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk (KTP, KIA, dan Surat Pindah-Datang) sesuai standar	***109070 Dokumen***		***19208***		***0***		***0***		***0***		***19208***		***17,61***		
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			793.221		620.546		0		0		0		620.546		78,23	
		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			**464.760**		**3.297**		**0**		**0**		**0**		**3.297**		**0,71**	
		Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipiL	**100 persen**		**87,42**		**0**		**0**		**0**		**87,42**		**87,42**		
2.12.03.2.01	***Pelayanan Pencatatan Sipil***			***464.760***		***3.297***		***0***		***0***		***0***		***3.297***		***0,71***	
		Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan anak, akta pengakuan anak, dokumen pengangkatan anak , dokumen perubahan peristiwa penting dan catatan pinggir akta pencapil) sesuai standar	***31843 Dokumen***		***5384***		***0***		***0***		***0***		***5384***		***16,91***		
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			464.760		3.297		0		0		0		3.297		0,71	
		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	9 Layanan		9		0		0		0		9		100		
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			**495.992**		**33.252**		**0**		**0**		**0**		**33.252**		**6,7**	
		Persentase ketersediaan data kependudukan skala kabupaten yang mutakhir sesuai standar	**100 persen**		**50**		**0**		**0**		**0**		**50**		**50**		
2.12.04.2.03	***Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan***			***495.992***		***33.252***		***0***		***0***		***0***		***33.252***		***6,7***	
		Jumlah inovasi pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar	***2 proposal***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten (buku profil kependudukan, dan agregat kependudukan semesteran) yang tersusun sesuai standar	***3 Dokumen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			495.992		33.252		0		0		0		33.252		6,7	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
JUMLAH				9.275.078		1.737.481								1.737.481			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**37,39**	**18,73**	
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sedang**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
1. Dibentuknya Tim Lintas Sektor Pencapaian Target Nasional Administrasi Kependudukan Tahun 2025; 2. Koordinasi dan sinergitas pelayanan adminduk baik dengan lintas Perangkat Daerah, Instansi, Swasta, Pemerintah Provinsi Jateng dan Pemerintah Pusat 3. Optimalisasi koordinasi pemanfaatan data kependudukan antar lintas sektoral dalam pelayanan publik 4. Optimalisasi penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran kinerja dan evaluasi internal berkala

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
1. Kompetensi SDM penyelenggara pelayanan penerbitan dokumen kependudukan belum memadai; 2. Koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral dan berbasis kewilayahan dalam pelaksanaan urusan administrasi kependudukan belum optimal; 3. Belum optimalnya pemahaman masyarakat dalam mengurus pelaporan peristiwa kependudukan dan pemutakhiran data kependudukan; 4. Koordinasi lintas sektoral terkait pemanfaatan data kependudukan dalam optimalisasi pelayanan publik belum memadai; 5. Penyelenggaraan tata kelola Sistim Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001 di Perangkat Daerah masih rendah; 6. Kurangnya efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran kinerja.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Realisasi kinerja sudah sangat tinggi sebesar 37,39 persen namun realisasi anggaran masih sedang yaitu sebesar 18,73 persen, oleh karena itu perlu percepatan dalam mencapai realiasi anggaran pada triwulan berikutnya. Selain itu, masih terdapat 1 kegiatan dan 2 subkegiatan yang realisasi fisiknya masih 0 agar dipersiapkan pelaksanaannya sehingga dapat diselesaikan tepat waktu sesuai pentahapannya.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Pentahapan pelaksanaan dan rencana anggaran kas pada sub kegatan/ kegiatan agar lebih diselaraskan shingga gap capaian fisik dan keuangan dapat semakin selaras.

DRAFT LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.796.585**		**1.179.011**		**0**		**0**		**0**		**1.179.011**		**17,35**	
		Nilai Kematangan OPD	**46 nilai**		**41**		**0**		**0**		**0**		**41**		**89,13**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***52.901***		***13.358***		***0***		***0***		***0***		***13.358***		***25,25***	
		Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	***100 Persen***		***10***		***0***		***0***		***0***		***10***		***10***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			20.560		11.792		0		0		0		11.792		57,35	Belanja ATK, Kertas dan Cover, bahan Komputer, mamin rapat Forum PD dan Honor Narasumber Forum PD
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		2		0		0		0		2		33,33		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.384		185		0		0		0		185		1,78	Belanja ATK, kertas dan cover
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			13.650		1.020		0		0		0		1.020		7,47	Belanja ATK dan Honor Narasumber
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			8.307		361		0		0		0		361		4,35	Belanja Bahan Komputer
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***5.196.882***		***901.024***		***0***		***0***		***0***		***901.024***		***17,34***	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***89 Persen***		***22,24***		***0***		***0***		***0***		***22,24***		***24,99***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.103.162		886.374		0		0		0		886.374		17,37	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan		29		0		0		0		29		100		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			93.720		14.650		0		0		0		14.650		15,63	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		2		0		0		0		2		16,67		
X.XX.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			***24.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	***100 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			24.000		0		0		0		0		0		0	Belum ada undangan Diklat yang sesuai dengan Tupoksi dan belum ada penawaran Diklat yang biayanya di tanggung oleh Perangkat Daerah
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26 Orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***340.380***		***37.790***		***0***		***0***		***0***		***37.790***		***11,1***	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	***100 persen***		***16,66***		***0***		***0***		***0***		***16,66***		***16,66***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			81.656		0		0		0		0		0		0	Dalam Proses
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		1		0		0		0		1		33,33		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.000		2.980		0		0		0		2.980		14,9	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		2		0		0		0		2		40		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			9.977		4.285		0		0		0		4.285		42,95	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		2		0		0		0		2		40		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			24.052		3.428		0		0		0		3.428		14,25	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		1		0		0		0		1		33,33		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			22.426		5.810		0		0		0		5.810		25,91	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		1		0		0		0		1		33,33		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			8.616		2.380		0		0		0		2.380		27,62	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			10.005		0		0		0		0		0		0	Belum ada kegiatan
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			148.669		15.094		0		0		0		15.094		10,15	Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan makan minum rapat
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		5		0		0		0		5		16,67		
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			14.981		3.814		0		0		0		3.814		25,46	Belanja ATK, Kertas dan Cover dan kegiatan kantor lainnya
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***194.448***		***40.340***		***0***		***0***		***0***		***40.340***		***20,75***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	***100 Persen***		***30***		***0***		***0***		***0***		***30***		***30***		
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			44.820		40.340		0		0		0		40.340		90	Belanja Sepeda Motor 2 Unit
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			50.014		0		0		0		0		0		0	Menunggu Informasi setelah efisiensi
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			99.614		0		0		0		0		0		0	Menunggu Informasi setelah efisiensi
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***713.206***		***136.869***		***0***		***0***		***0***		***136.869***		***19,19***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 Persen***		***16,66***		***0***		***0***		***0***		***16,66***		***16,66***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000		500		0		0		0		500		50	Belanja materai
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			99.999		23.819		0		0		0		23.819		23,82	Belanja Tagihan Air, listrik, telepon, internet
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		1		0		0		0		1		33,33		
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.500		1.336		0		0		0		1.336		17,81	Belanja ATK, Kertas dan Cover
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan		1		0		0		0		1		33,33		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			604.707		111.214		0		0		0		111.214		18,39	Belanja Gaji PHD dan Tenaga Kontrak, BPJS Kesehatan, JKK, JKM, JHT
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan		1		0		0		0		1		33,33		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***274.768***		***49.630***		***0***		***0***		***0***		***49.630***		***18,06***	
		Persentase BMD dalam kondisi baik	***100 Persen***		***16,66***		***0***		***0***		***0***		***16,66***		***16,66***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			218.640		44.475		0		0		0		44.475		20,34	Belanja BBM Pertamax dan Pertadex, Pajak dan Pemeliharaan Mobil dan Sepeda
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit		3		0		0		0		3		16,67		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel			10.378		1.925		0		0		0		1.925		18,55	Servis Mebel
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			15.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			30.750		3.230		0		0		0		3.230		10,5	Servis AC, pemeliharaan Komputer
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit		2		0		0		0		2		16,67		
2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**			**2.721.201**		**540.633**		**0**		**0**		**0**		**540.633**		**19,87**	
		Persentase desa yang tertata	**3 Persen**		**1**		**0**		**0**		**0**		**1**		**33,33**		
2.13.02.2.01	***Penyelenggaraan Penataan Desa***			***2.721.201***		***540.633***		***0***		***0***		***0***		***540.633***		***19,87***	
		Persentase peningkatan kualitas sarana dan prasrana desa	***4 Persen***		***0,33***		***0***		***0***		***0***		***0,33***		***8,25***		
2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa			5.000		180		0		0		0		180		3,6	Belanja ATK
		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	1 Desa		1		0		0		0		1		100		
2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa			5.000		340		0		0		0		340		6,8	Belanja ATK
		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	1 Desa		0		0		0		0		0		0		
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa			2.711.201		540.113		0		0		0		540.113		19,92	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	3 Unit		1		0		0		0		1		33,33		
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**			**70.000**		**5.079**		**0**		**0**		**0**		**5.079**		**7,26**	
		Persentase desa yang meningkat PADesa yang bersumber dari Kerjasama Desa	**15 Persen**		**2,5**		**0**		**0**		**0**		**2,5**		**16,67**		
2.13.03.2.01	***Fasilitasi Kerja sama antar Desa***			***70.000***		***5.079***		***0***		***0***		***0***		***5.079***		***7,26***	
		Jumlah Kerjasama Desa	***120 Desa***		***20***		***0***		***0***		***0***		***20***		***16,67***		
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota			10.000		2.685		0		0		0		2.685		26,85	Belanja Kertas dan Cover dan Belanja Makmin

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen		0,2		0		0		0		0,2		10		
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota			10.000		1.194		0		0		0		1.194		11,94	Belanja ATK, Belanja Bahan Komputer, dan Belanja Perjalanan Dinas
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen		1		0		0		0		1		50		
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			50.000		1.200		0		0		0		1.200		2,4	Belanja Kertas dan Cover, Belanja Perjalanan Dinas
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**			**4.223.648**		**836.923**		**0**		**0**		**0**		**836.923**		**19,82**	
		nilai rata-rata variabel penyelengaraan pemerintahan desa dan integritas pemerintah desa dalam IPPD	**205 Nilai**		**16**		**0**		**0**		**0**		**16**		**7,8**		
2.13.04.2.01	***Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa***			***4.223.648***		***836.923***		***0***		***0***		***0***		***836.923***		***19,82***	
		Nilai variabel integritas pemdes	***30 Nilai***		***2***		***0***		***0***		***0***		***2***		***6,67***		
		Nilai variabel perencanaan desa	***50 Nilai***		***4***		***0***		***0***		***0***		***4***		***8***		
		Nilai variabel keuangan desa	***50 Nilai***		***4***		***0***		***0***		***0***		***4***		***8***		
		Nilai variabel aset desa	***50 Nilai***		***4***		***0***		***0***		***0***		***4***		***8***		
		Nilai variabel kelembagaan pemdes	***25 Nilai***		***2***		***0***		***0***		***0***		***2***		***8***		
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			15.000		3.222		0		0		0		3.222		21,48	Belanja ATK, Belanja Makmin, Belanja Perjalanan Dinas
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen		1		0		0		0		1		33,33		
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa			140.000		38.059		0		0		0		38.059		27,19	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	3 Dokumen		1		0		0		0		1		33,33		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			12.500		954		0		0		0		954		7,63	Belanja Makmin,
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	123 Dokumen		10		0		0		0		10		8,13		
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			175.000		55.388		0		0		0		55.388		31,65	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen		1		0		0		0		1		33,33		
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			1.613.974		598.842		0		0		0		598.842		37,1	Belanja Kertas Cover
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1107 Orang		1307		0		0		0		1307		118,07		
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa			5.000		50		0		0		0		50		1	Belanja ATK,
		Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	30 Laporan		5		0		0		0		5		16,67		
2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa			5.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	20 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa			260.000		101.085		0		0		0		101.085		38,88	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Makanan dan Minuman Rapat HonBelanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Horarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	3 Dokumen		1		0		0		0		1		33,33		
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			67.000		913		0		0		0		913		1,36	Belanja ATK,, Belanja Perjalanan Dinas

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2 Laporan		1		0		0		0		1		50		
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			27.230		300		0		0		0		300		1,1	Belanja Kertas Cover
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 Laporan		1		0		0		0		1		20		
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa			250.000		1.060		0		0		0		1.060		0,42	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	132 Dokumen		9		0		0		0		9		6,82		
2.13.04.2.01.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa			10.000		233		0		0		0		233		2,33	Belanja ATK,
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	2 Dokumen		1		0		0		0		1		50		
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			50.000		17.719		0		0		0		17.719		35,44	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	2 Dokumen		1		0		0		0		1		50		
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD			30.444		290		0		0		0		290		0,95	Belanja ATK,
		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	369 Orang		0		0		0		0		0		0		
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa			80.000		561		0		0		0		561		0,7	Belanja ATK,
		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	5 Desa		1		0		0		0		1		20		
2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa			10.000		945		0		0		0		945		9,45	Belanja Kertas Cover, Belanja Makmin, Belanja Perjalanan Dinas
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	2 Laporan		1		0		0		0		1		50		
2.13.04.2.01.17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa			50.000		7.838		0		0		0		7.838		15,68	
		Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa															
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			1.422.500		9.465		0		0		0		9.465		0,67	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Biasa
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			**984.000**		**7.197**		**0**		**0**		**0**		**7.197**		**0,73**	
		nilai variabel kelembagaan masyarakat desa	**38 Nilai**		**8**		**0**		**0**		**0**		**8**		**21,05**		
2.13.05.2.01	***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota***			***984.000***		***7.197***		***0***		***0***		***0***		***7.197***		***0,73***	
		Nilai lembaga kemasyarakatan desa	***15 Nilai***		***4***		***0***		***0***		***0***		***4***		***26,67***		
		Nilai lembaga ekonomi desa	***15 Niai***		***3***		***0***		***0***		***0***		***3***		***20***		
		Nilai lembaga sosial budaya, inovasi dan kelompok masyarakat lainnya	***8 Niai***		***1***		***0***		***0***		***0***		***1***		***12,5***		
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			100.000		5.359		0		0		0		5.359		5,36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen		1		0		0		0		1		50		
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			100.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Lembaga		0		0		0		0		0		0		
2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			100.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			14.000		0		0		0		0		0		0	Adanya Perubahan Regulasi terkait Anggaran Ketahanan Pangan, sehingga memerlukan penyesuaian strategi Usaha Ekonomi Masyarakat
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			120.000		1.838		0		0		0		1.838		1,53	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																	Komputer Belanja Perjalanan Dinas Biasa
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan		1		0		0		0		1		33,33		
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			50.000		0		0		0		0		0		0	Belum semua Desa menetapkan APBDes
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			500.000		0		0		0		0		0		0	Pengurus baru di lantik, sedang dalam proses memenuhi administrasi pencairan
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				14.795.433		2.568.843								2.568.843			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**23,01**	**17,36**	
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sedang**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Komitmen pimpinan dan kerjasama antar bidang serta lintas sektor untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
trasnformasi kelembagaan yang dilakukan di desa/kelurahan masih menunggu regulasi tingkat kabupaten yang menyesuaikan dengan perubahan regulasi dari pemerintah pusat. Selain itu transformasi kelembagan juga membutuhkan penambahan anggaran yang digunakan untuk memfasilitasi kepengurusan kelmbagaan yang baru sedangkan APBDesa telah ditetapkan hal ini menyebabkan desa belum bisa memenuhi nilai variabel kelembagaan yang dibutuhkan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**16.060.579**		**2.766.619**		**0**		**0**		**0**		**2.766.619**		**17,23**	
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD))	**24,59 Angka**		**37**		**0**		**0**		**0**		**37**		**150,47**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***52.699***		***4.468***		***0***		***0***		***0***		***4.468***		***8,48***	
		Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			15.207		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		2		0		0		0		2		25		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.759		523		0		0		0		523		3,8	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			15.769		636		0		0		0		636		4,03	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.964		3.308		0		0		0		3.308		41,54	
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***10.387.470***		***1.968.531***		***0***		***0***		***0***		***1.968.531***		***18,95***	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***87,5 Persen***		***24***		***0***		***0***		***0***		***24***		***27,43***		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.293.259		1.957.801		0		0		0		1.957.801		19,02	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan		72		0		0		0		72		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			90.311		10.730		0		0		0		10.730		11,88	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27 Dokumen		6		0		0		0		6		22,22		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			3.900		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***			***15.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			15.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			***6.500***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	***6 Orang***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			6.500		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***295.861***		***10.385***		***0***		***0***		***0***		***10.385***		***3,51***	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	***100 persen***		***10***		***0***		***0***		***0***		***10***		***10***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			23.658		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			43.137		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			21.495		800		0		0		0		800		3,72	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			28.922		0		0		0		0		0		0	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			73.094		938		0		0		0		938		1,28	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		300		0		0		0		300		16,67	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			103.755		8.347		0		0		0		8.347		8,04	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***59.567***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			45.408		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	90 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			14.159		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***5.073.792***		***766.873***		***0***		***0***		***0***		***766.873***		***15,11***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.430		600		0		0		0		600		11,05	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			277.193		51.093		0		0		0		51.093		18,43	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13.440		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1		0		0		0		1		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4.777.729		715.180		0		0		0		715.180		14,97	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***169.690***		***16.363***		***0***		***0***		***0***		***16.363***		***9,64***	
		Persentase BMD dalam kondisi baik	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			154.690		16.363		0		0		0		16.363		10,58	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			15.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		0		0		0		0		0		0		
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**39.344.515**		**8.837.559**		**0**		**0**		**0**		**8.837.559**		**22,46**	
		Cakupan Rekayasa Lalu Lintas Pada Titik Kemacetan	**100 Persen**		**60**		**0**		**0**		**0**		**60**		**60**		
		Persentase Perlengkapan Jalan Dalam Kondisi Baik	**82 Persen**		**79**		**0**		**0**		**0**		**79**		**96,34**		
		Persentase Fasilitas Perhubungan Dalam Kondisi Baik	**83 Persen**		**74**		**0**		**0**		**0**		**74**		**89,16**		
		Persentase Terpenuhinya Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Wajib Uji	**92,69 Persen**		**34,38**		**0**		**0**		**0**		**34,38**		**37,09**		
2.15.02.2.01	***Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota***			***414.896***		***39.708***		***0***		***0***		***0***		***39.708***		***9,57***	
		Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Lalu Lintas	***1 Dokumen***		***1***		***0***		***0***		***0***		***1***		***100***		
2.15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			414.896		39.708		0		0		0		39.708		9,57	
		Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	5 Dokumen		1		0		0		0		1		20		
2.15.02.2.02	***Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota***			***38.411.598***		***8.792.949***		***0***		***0***		***0***		***8.792.949***		***22,89***	
		Cakupan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	***68 Persen***		***10***		***0***		***0***		***0***		***10***		***14,71***		
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			5.466.550		2.600		0		0		0		2.600		0,05	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	16702 Unit		168		0		0		0		168		1,01		
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			32.945.048		8.790.349		0		0		0		8.790.349		26,68	
		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1200 Unit		264		0		0		0		264		22		
2.15.02.2.03	***Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C***			***10.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Cakupan Terminal penumpang type C dalam kondisi baik	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
2.15.02.2.03.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)			10.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
2.15.02.2.04	***Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir***			***124.021***		***4.902***		***0***		***0***		***0***		***4.902***		***3,95***	
		Cakupan Penerbitan Rekomendasi Penyelenggaraan Dan Penyediaan Fasilitas parkir	***50 Persen***		***10***		***0***		***0***		***0***		***10***		***20***		
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			124.021		4.902		0		0		0		4.902		3,95	
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan		1		0		0		0		1		100		
2.15.02.2.05	***Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor***			***264.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Cakupan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	***94 Persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***26,6***		
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			84.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	10 Unit		10		0		0		0		10		100		
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			180.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit		0		0		0		0		0		0		
2.15.02.2.06	***Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota***			***100.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Cakupan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten	***50 Persen***		***10***		***0***		***0***		***0***		***10***		***20***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.15.02.2.06.14	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			100.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.15.02.2.11	***Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***			***20.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan	***1 Dokumen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.15.02.2.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			20.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				55.405.094		11.604.178								11.604.178			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**41,9**	**20,94**	
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Arahan kepala dinas untuk melakukan penyerapan anggaran sesuai scedul .

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Adanya efisiensi belanja sehingga ada bebarapa belanja yang belum bisa dilakukan menunggu perubahan anggaran

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Berdasarkan hasil laporan evaluasi triwulan 1 capaian kinerja OPD sangat tinggi namun belum diimbangi dengan realisasi anggaran, perlu ditingkatkan di triwulan berikutnya sehingga selaras antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Upaya pemenuhan infrastruktur keselamatan jalan yang memadai dan sesuai standar, peningkatan manajemen penanganan LPJU secara efektif dan responsif, serta optimalisasi PAD melalui intensifikasi pendapatan secara digitalisasi, formulasikan indikator kinerja yang memenuhi kaidah SMART

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**9.539.133**		**918.431**		**0**		**0**		**0**		**918.431**		**9,63**	
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	**44 nilai**		**39**		**0**		**0**		**0**		**39**		**88,64**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***14.510***		***3.180***		***0***		***0***		***0***		***3.180***		***21,92***	
		Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.698		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen		2		0		0		0		2		15,38		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			742		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan		2		0		0		0		2		20		
X.XX.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6.070		3.180		0		0		0		3.180		52,39	
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***4.872.122***		***554.834***		***0***		***0***		***0***		***554.834***		***11,39***	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.788.984		553.811		0		0		0		553.811		11,56	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan		28		0		0		0		28		100		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			72.900		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			10.238		1.023		0		0		0		1.023		9,99	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***			***6.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			6.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			***492.341***		***134.467***		***0***		***0***		***0***		***134.467***		***27,31***	
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	***12 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			67.341		0		0		0		0		0		0	Belum ada yang mengikuti Pelatihan atau Bimbingan Tenis dari penyelenggara kegiatan dan proses efisiensi anggaran
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			425.000		134.467		0		0		0		134.467		31,64	Realisasi anggaran yang sudah terlaksana dari bulan januari s.d. bulan maret (Triwulan I) di Belanja

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																	Jasa Iklan Media Cetak Regional dan rencana pelaksanaan Sosialisasi Tatap Muka gempur rokok ilegal pada Triwulan II
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 Orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***265.461***		***11.782***		***0***		***0***		***0***		***11.782***		***4,44***	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			62.601		2.309		0		0		0		2.309		3,69	Proses efisiensi anggaran
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket		4		0		0		0		4		10		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			33.004		2.642		0		0		0		2.642		8	proses efisiensi anggaran
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		0,17		0		0		0		0,17		17		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			18.050		0		0		0		0		0		0	proses efisiensi anggaran
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		1		0		0		0		1		14,29		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			10.800		2.010		0		0		0		2.010		18,61	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			141.006		4.821		0		0		0		4.821		3,42	proses efisiensi anggaran
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***100.762***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			7.594		0		0		0		0		0		0	proses efisiensi anggaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			93.168		0		0		0		0		0		0	proses efisiensi anggaran
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***3.522.076***		***189.994***		***0***		***0***		***0***		***189.994***		***5,39***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.000		43		0		0		0		43		1,06	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.842.560		71.337		0		0		0		71.337		2,51	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			675.516		118.615		0		0		0		118.615		17,56	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***265.861***		***24.174***		***0***		***0***		***0***		***24.174***		***9,09***	
		Persentase BMD dalam kondisi baik	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			231.395		23.364		0		0		0		23.364		10,1	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		2		0		0		0		2		16,67		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			34.466		810		0		0		0		810		2,35	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		3		0		0		0		3		6		
2.16.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			**9.168.831**		**2.731.668**		**0**		**0**		**0**		**2.731.668**		**29,79**	
		Nilai Survey Kepuasan Publik	**83 nilai**		**82,11**		**0**		**0**		**0**		**82,11**		**98,93**		
2.16.02.2.01	***Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***			***9.168.831***		***2.731.668***		***0***		***0***		***0***		***2.731.668***		***29,79***	
		Persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
2.16.02.2.01.14	Relasi Media			197.122		0		0		0		0		0		0	Sesuai rencana awal, pelaksanaan sub kegiatan Relasi Media akan dilaksanakan pada Triwulan I. Meskipun begitu, pelaksanaan masih menunggu perubahan kebijakan efisiensi anggaran
		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	2 Laporan		0		0		0		0		0		0		
2.16.02.2.01.15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			56.100		0		0		0		0		0		0	Sesuai rencana awal, pelaksanaan sub kegiatan Kemitraan dengan Komunitas Informasi Masyarakat dijadwalkan pada Triwulan I dan Triwulan II. Meski begitu, sampai saat ini pelaksanaannya masih menunggu kebijakan terbaru terkait efisiensi anggaran
		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas		0		0		0		0		0		0		
2.16.02.2.01.17	Pelayanan Informasi Publik			55.874		2.926		0		0		0		2.926		5,24	
		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	25 Permohonan		2		0		0		0		2		8		
2.16.02.2.01.19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik			190.331		400		0		0		0		400		0,21	Pelaksanaan sub kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik telah memasuki tahap koordinasi dengan rekanan, dengan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																	mempertimbangkan proses efisiensi anggaran
		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	52 Rekomendasi		0		0		0		0		0		0		
2.16.02.2.01.20	Diseminasi Informasi			8.159.138		2.655.042		0		0		0		2.655.042		32,54	
		Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100 Persentase		18		0		0		0		18		18		
2.16.02.2.01.21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			510.266		73.300		0		0		0		73.300		14,37	
		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media		1		0		0		0		1		50		
2.16.03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**			**835.473**		**312.099**		**0**		**0**		**0**		**312.099**		**37,36**	
		Nilai SPBE domain tata kelola	**4,4 nilai**		**3,9**		**0**		**0**		**0**		**3,9**		**88,64**		
2.16.03.2.02	***Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***			***835.473***		***312.099***		***0***		***0***		***0***		***312.099***		***37,36***	
		Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data	***96 Aplikasi***		***96***		***0***		***0***		***0***		***96***		***100***		
2.16.03.2.02.15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda			11.346		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
2.16.03.2.02.16	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah			307.737		302.253		0		0		0		302.253		98,22	Progres dokumen sudah sampai 50%
		Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.16.03.2.02.20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah			9.980		420		0		0		0		420		4,21	
		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai	2 Aplikasi		1		0		0		0		1		50		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah															
2.16.03.2.02.21	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			19.957		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi		0		0		0		0		0		0		
2.16.03.2.02.23	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas			9.891		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	41 unit		0		0		0		0		0		0		
2.16.03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			470.607		9.426		0		0		0		9.426		2	
		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	3 Perangkat Daerah		1		0		0		0		1		33,33		
2.16.03.2.02.26	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo			5.956		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**			**131.770**		**5.429**		**0**		**0**		**0**		**5.429**		**4,12**	
		Indeks Pembangunan Statistik	**2,9 indeks**		**2,88**		**0**		**0**		**0**		**2,88**		**99,31**		
2.20.02.2.01	***Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota***			***131.770***		***5.429***		***0***		***0***		***0***		***5.429***		***4,12***	
		Persentase ketercukupan data statistik sektoral	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.20.02.2.01.07	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			47.024		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	180 Orang		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.20.02.2.01.08	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional			34.992		1.890		0		0		0		1.890		5,4	
		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase		5		0		0		0		5		5		
2.20.02.2.01.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia			24.957		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	5 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.20.02.2.01.11	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar			24.797		3.539		0		0		0		3.539		14,27	
		Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	3 Dokumen		2		0		0		0		2		66,67		
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**			**107.791**		**420**		**0**		**0**		**0**		**420**		**0,39**	
		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	**340 indeks**		**499**		**0**		**0**		**0**		**499**		**146,76**		
2.21.02.2.01	***Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***			***107.791***		***420***		***0***		***0***		***0***		***420***		***0,39***	
		Persentase sistem elektronik yan telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian	***56 Persen***		***15***		***0***		***0***		***0***		***15***		***26,79***		
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			88.097		0		0		0		0		0		0	Realisasi dokumen berupa Peraturan Bupati, di mana dalam penyusunannya tidak diperlukan anggaran
		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			19.694		420		0		0		0		420		2,13	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				19.782.998		3.968.046								3.968.046			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															41,53	20,06	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
-Pada sub kegiatan Diseminasi Informasi, kerja sama dengan rekan media yang telah terjalin lama memudahkan Diskominfo dalam realisasi kegiatan; -Pada sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi publik, pelaksanaan dan realisasinya didukung oleh SDM yang andal dan terlatih; -Pada sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik, koordinasi antar OPD dan lembaga/instansi terkait menjadi pendorong keberhasilan di awal tahun; - Kemudahan dalam berkoordinasi dengan instansi vertikal yang membidangi urusan persandian -Tersedianya regulasi dari pusat yang mendukung pelaksanaan beberapa kegiatan di pemerintah daerah

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
-Pada sub kegiatan Relasi Media, pelaksanaan layanannya yang harusnya dilaksanakan pada triwulan 1, masih mempertimbangkan serta menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran; -Pada sub kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat, koordinasi terus dilakukan dengan berbagai pihak, khususnya dengan kebijakan dari Pemprov Jateng terkait dengan waktu pelaksanaan; -Pada sub kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik, komunikasi masih terus dilakukan dengan pihak rekanan, sembari mempertimbangkan kebijakan efisiensi. Rencana awal yang semula akan dilaksanakan pada akhir triwulan 1 masih terus dipantau perkembangannya. - Belum tersedianya regulasi dan indikator penilaian Indeks Pemerintahan Digital sebagai pengganti penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik -Kesulitan dalam pengumpulan data statistik sektoral pada masing-masing perangkat daerah -Belum ditetapkannya personil khusus untuk pengumpulan data statistik sektoral pada masing-masing perangkat daerah -Kurangnya pemahaman terkait penyusunan prosedur dan tata kelola keamanan informasi mengakibatkan nilai Indeks KAMI rendah -Kurangnya pemahaman SDM pada masing-masing perangkat daerah terkait implementasi keamanan informasi

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Capaian kategori sangat baik untuk dipertahankan. Agar pada momentum perubahan renja, disesuaikan target indikator program, giat subgiat yang telah terlampaui, antara lain : Nilai survey kepuasan publik capaian 2024 = 83,7; Nilai SPBE domain takel telah mencapai 4,4; IPS capaian 2024 = 2,88; Indek KAMI capaian 2024=3,24

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
-

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
2.18.3.29.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.251.402**		**847.542**		**0**		**0**		**0**		**847.542**		**13,56**	
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	**39 nilai**		**39**		**0**		**0**		**0**		**39**		**100**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***25.665***		***8.179***		***0***		***0***		***0***		***8.179***		***31,87***	
		Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	***100 persen***		***50***		***0***		***0***		***0***		***50***		***50***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9.897		3.431		0		0		0		3.431		34,67	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21 Dokumen		7		0		0		0		7		33,33		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.343		1.403		0		0		0		1.403		26,25	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan		6		0		0		0		6		24		
X.XX.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			465		405		0		0		0		405		87,1	Dokumen masih berupa draf
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9.960		2.940		0		0		0		2.940		29,52	akan dilakukan perubahan target indikator menjadi 1 BA karena pelaksanaan Forum PD Renja dan Renstra dilaksanakan bersamaan
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***4.473.575***		***548.943***		***0***		***0***		***0***		***548.943***		***12,27***	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***87,5 Persen***		***46,9***		***0***		***0***		***0***		***46,9***		***53,6***		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.414.665		535.743		0		0		0		535.743		12,14	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang/bulan		72		0		0		0		72		20,57		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			56.310		13.200		0		0		0		13.200		23,44	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2.600		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen		3		0		0		0		3		21,43		
X.XX.01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***			***17.500***		***17.480***		***0***		***0***		***0***		***17.480***		***99,89***	
		Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			17.500		17.480		0		0		0		17.480		99,89	
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			***104.061***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	***50 Persen***		***4***		***0***		***0***		***0***		***4***		***8***		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			104.061		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	27 Orang		1		0		0		0		1		3,7		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***251.318***		***40.244***		***0***		***0***		***0***		***40.244***		***16,01***	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.524		3.190		0		0		0		3.190		70,51	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			56.308		9.501		0		0		0		9.501		16,87	Akan dilakukan Refokusing anggaran, yaitu pengurangan Belanja Kertas HVS
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		1		0		0		0		1		33,33		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			16.790		2.519		0		0		0		2.519		15	Diilakukan refocusing anggaran untuk belanja Karangan bunga dan tissu
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		1		0		0		0		1		33,33		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			50.333		4.550		0		0		0		4.550		9,04	Refocusing anggatan untuk BBM genset dan natura
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			17.745		4.849		0		0		0		4.849		27,33	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			8.400		1.800		0		0		0		1.800		21,43	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			97.218		13.835		0		0		0		13.835		14,23	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 Laporan		3		0		0		0		3		11,11		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***45.920***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			45.920		0		0		0		0		0		0	Refocusing untuk belanja modal alat dari sebelumnya 23 unit setelah di refocusing tersisa 2 unit
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23 Unit		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***989.411***		***166.043***		***0***		***0***		***0***		***166.043***		***16,78***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.450		74		0		0		0		74		3,01	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			350.368		56.837		0		0		0		56.837		16,22	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			636.593		109.132		0		0		0		109.132		17,14	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***343.951***		***66.653***		***0***		***0***		***0***		***66.653***		***19,38***	
		Persentase BMD dalam kondisi baik	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			44.650		13.486		0		0		0		13.486		30,2	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			159.382		27.735		0		0		0		27.735		17,4	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		2		0		0		0		2		20		
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel			4.888		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	13 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			21.300		3.035		0		0		0		3.035		14,25	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		6		0		0		0		6		20		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			34.600		0		0		0		0		0		0	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			79.131		22.397		0		0		0		22.397		28,3	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit		5		0		0		0		5		29,41		
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			**173.978**		**2.890**		**0**		**0**		**0**		**2.890**		**1,66**	
		Persentase Investor yang mendapat dukungan kemudahan investasi	**53 persen**		**7**		**0**		**0**		**0**		**7**		**13,21**		
2.18.02.2.01	***Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***			***35.946***		***2.890***		***0***		***0***		***0***		***2.890***		***8,04***	
		Investor yang mendapatkan fasilitas/insentif kemudahan berusaha	***15 Investor***		***1***		***0***		***0***		***0***		***1***		***6,67***		
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			7.605		1.175		0		0		0		1.175		15,45	Dokumen masif berupa draf
		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
2.18.02.2.01.03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota			28.341		1.715		0		0		0		1.715		6,05	
		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.18.02.2.02	***Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota***			***138.032***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Prosentase Kajian potensi investasi yang tersusun	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			29.702		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.18.02.2.02.04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			108.330		0		0		0		0		0		0	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**			**221.825**		**1.210**		**0**		**0**		**0**		**1.210**		**0,55**	
		Persentase calon investor yang merealisasikan potensi investasi	**20 persen**		**10**		**0**		**0**		**0**		**10**		**50**		
2.18.03.2.01	***Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***			***221.825***		***1.210***		***0***		***0***		***0***		***1.210***		***0,55***	
		Prosentase pelaksanaan promosi	***100 persen***		***0,55***		***0***		***0***		***0***		***0,55***		***0,55***		
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			221.825		1.210		0		0		0		1.210		0,55	
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**			**274.548**		**25.040**		**0**		**0**		**0**		**25.040**		**9,12**	
		IKM atas pelayanan perizinan	**97 indeks**		**89,07**		**0**		**0**		**0**		**89,07**		**91,82**		
2.18.04.2.01	***Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota***			***274.548***		***25.040***		***0***		***0***		***0***		***25.040***		***9,12***	
		Prosentase perizinan dan non perizinan yang sesuai standar pelayanan	***92 Persen***		***86***		***0***		***0***		***0***		***86***		***93,48***		
2.18.04.2.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			260.160		25.040		0		0		0		25.040		9,62	
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2420 Pelaku Usaha		1487		0		0		0		1487		61,45		
2.18.04.2.01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko			6.258		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	800 Pelaku Usaha		258		0		0		0		258		32,25		
2.18.04.2.01.08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan			8.130		0		0		0		0		0		0	Dengan adanya Refocusing anggaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	berusaha berbasis risiko																untuk sub kegiatan ini akan dihapuskan karena bukan kewenangan DPMPTSP Kabupaten/Kota
		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	24 Kegiatan Usaha		0		0		0		0		0		0		
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			**102.357**		**1.690**		**0**		**0**		**0**		**1.690**		**1,65**	
		Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	**60 persen**		**53,6**		**0**		**0**		**0**		**53,6**		**89,33**		
2.18.05.2.01	***Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***			***102.357***		***1.690***		***0***		***0***		***0***		***1.690***		***1,65***	
		Persentase investor yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	***40 Persen***		***11,41***		***0***		***0***		***0***		***11,41***		***28,53***		
2.18.05.2.01.04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			11.520		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	6 Kegiatan Usaha.		0		0		0		0		0		0		
2.18.05.2.01.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			49.433		0		0		0		0		0		0	Webinar
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	111 Pelaku Usaha		54		0		0		0		54		48,65		
2.18.05.2.01.06	Pengawasan Penanaman Modal			41.403		1.690		0		0		0		1.690		4,08	
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	166 Kegiatan Usaha		50		0		0		0		50		30,12		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**			**81.568**		**6.500**		**0**		**0**		**0**		**6.500**		**7,97**	
		Persentase perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi	**100 persen**		**97,41**		**0**		**0**		**0**		**97,41**		**97,41**		
2.18.06.2.01	***Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***81.568***		***6.500***		***0***		***0***		***0***		***6.500***		***7,97***	
		Prosentase data dan Informasi perizinan dan non perizinan yang dirilis ke publik	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
2.18.06.2.01.02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			81.568		6.500		0		0		0		6.500		7,97	
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen		2		0		0		0		2		16,67		
JUMLAH				7.105.677		884.872								884.872			
														Rata - rata capaian kinerja OPD (%)	**33,22**	**12,45**	
														Predikat Kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
1. Peningkatan pelayanan perizinan berusaha di MPP dan melaksanakan evaluasi pelayanan gerai di MPP secara berkala 2. Menambah volume layanan perizinan berusaha di CFD dan 9 Kecamatan yang sudah terjadwal dalam 1 tahun 3. Koordinasi intensif dengan OPD pemegang hak akses perizinan dan pengawasan.

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
1. Regulasi perizinan berusaha terkait pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan belum disahkan sehingga SP dan SOP pelayanan perizinan belum tersusun; 2. Regulasi pemberian insentif dan kemudahan berusaha belum selesai disusun sehingga pemberian insentif dan kemudahan berusaha kepada investor belum terlaksana. Saat ini yang dilaksanakan hanya memfasilitasi pemberian kemudahan investasi; 3. Promosi dan penyusunan kajian potensi investasi belum terlaksana. 4. Kegiatan bimtek OSS/LKPM belum berjalan dan pengawasan ke pelaku usaha mulai dilaksanakan di Bln. Februari 2025 karena Sistem OSS mengalami kendala utk melakukan penjadwalan pengawasan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tingkat Pelayanan perizinan berusaha tetap dipertahankan dan tetap menjaga intensitas dengan OPD terkait. terkait regulasi, penyusunan kajian potensi investasi, bimtek dan menentukan upaya2 yang dapat dilakukan agar pengawasan perilaku berusaha dapat tercapai.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Tentukan timeline untuk setiap fase dari penyusunan kajian dan kegiatan promosi, Tinjau kembali sumber daya yang tersedia baik dari segi tenaga kerja, anggaran, dan waktu.

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**12.399.520**		**1.755.374**		**0**		**0**		**0**		**1.755.374**		**14,16**	
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	**43 Nilai**		**39**		**0**		**0**		**0**		**39**		**90,7**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***152.443***		***13.109***		***0***		***0***		***0***		***13.109***		***8,6***	
		Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	***100 persen***		***39,2***		***0***		***0***		***0***		***39,2***		***39,2***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			59.770		5.219		0		0		0		5.219		8,73	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen		4		0		0		0		4		28,57		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			52.175		1.986		0		0		0		1.986		3,81	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39 Laporan		11		0		0		0		11		28,21		
X.XX.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			28.210		24		0		0		0		24		0,09	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			12.288		5.880		0		0		0		5.880		47,85	
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***6.350.387***		***848.338***		***0***		***0***		***0***		***848.338***		***13,36***	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***97 Persen***		***25,4***		***0***		***0***		***0***		***25,4***		***26,19***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.164.640		822.364		0		0		0		822.364		13,34	a. Realisasi sudah sesuai dengan target yang ditentukan b. Jumlah ASN menjadi 36 orang dari target 42 orang dikarenakan beberapa ASN yang sudah purna tugas
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan		36		0		0		0		36		85,71		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			57.280		8.640		0		0		0		8.640		15,08	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai target rutin bulanan
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			128.467		17.334		0		0		0		17.334		13,49	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	115 Dokumen		32		0		0		0		32		27,83		
X.XX.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			***42.090***		***909***		***0***		***0***		***0***		***909***		***2,16***	
		Presentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	***90 Persen***		***1,67***		***0***		***0***		***0***		***1,67***		***1,86***		
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			42.090		909		0		0		0		909		2,16	Realisasi fisik masih dibawah target dikarenakan kami belum mengadakan pelatihan kantor sendiri dan belum kami laksanakan karena terbentur banyak kegiatan lainnya
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang		1		0		0		0		1		6,67		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***537.755***		***126.112***		***0***		***0***		***0***		***126.112***		***23,45***	
		Cakupan Layanan Pendukung Perkantoran Yang Sesuai Standar	***85 Persen***		***14,16***		***0***		***0***		***0***		***14,16***		***16,66***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.500		105		0		0		0		105		1,4	akan kami petakan kebutuhan komponen listrik untuk menganti komponen yang rusak
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			40.638		1.249		0		0		0		1.249		3,07	Realisasi belum sesuai target, akan kami petakan bahan-bahan kebutuhan kantor yang sudah habis dan dilaksanakan pada bulan berikutnya
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			3.391		0		0		0		0		0		0	realisasi dibawah target dan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			76.500		14.188		0		0		0		14.188		18,55	Realisasi belum melebih target dan setiap bulan kami petakan untuk pembelian logistik
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			110.000		1.251		0		0		0		1.251		1,14	realisasi dibawah target dikarenakan masih menunggu efisiensi anggaran dan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.800		1.293		0		0		0		1.293		26,94	sesuai dengan pembelian koran tiap bulan
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen		15		0		0		0		15		25		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			290.426		107.276		0		0		0		107.276		36,94	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			4.500		750		0		0		0		750		16,67	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1200 Dokumen		240		0		0		0		240		20		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***434.097***		***36.896***		***0***		***0***		***0***		***36.896***		***8,5***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			179.776		33.074		0		0		0		33.074		18,4	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			254.321		3.823		0		0		0		3.823		1,5	Realisasi masih dibawah target dikarenakan akan dilakukan dibulan berikutnya
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		1		0		0		0		1		14,29		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***4.146.458***		***700.079***		***0***		***0***		***0***		***700.079***		***16,88***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***85 Persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***117,65***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.500		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			600.001		100.452		0		0		0		100.452		16,74	Realisasi sudah memenuhi target dikarenakan pembayaran dilakukan tepat waktu dan pembayaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																	akan dilakukan disetiap bulannya
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.543.958		599.627		0		0		0		599.627		16,92	Realisasi fisik masih dibawah target dikarenakan ada kegiatan belanja yang belum terealisasi
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***736.291***		***29.932***		***0***		***0***		***0***		***29.932***		***4,07***	
		Persentase BMD dalam kondisi baik	***80 Persen***		***94,96***		***0***		***0***		***0***		***94,96***		***118,7***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			169.460		24.569		0		0		0		24.569		14,5	Realisasi belum memenuhi target dan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit		5		0		0		0		5		18,52		
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel			5.000		1.000		0		0		0		1.000		20	
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	28 Unit		1		0		0		0		1		3,57		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.000		3.675		0		0		0		3.675		24,5	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66 Unit		2		0		0		0		2		3,03		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			546.831		688		0		0		0		688		0,13	Realisasi belum memenuhi target dan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			**2.449.321**		**76.873**		**0**		**0**		**0**		**76.873**		**3,14**	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	**83 Persen**		**27,55**		**0**		**0**		**0**		**27,55**		**33,19**		
2.22.02.2.01	***Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota***			***2.449.321***		***76.873***		***0***		***0***		***0***		***76.873***		***3,14***	
		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	***80 Persen***		***26,04***		***0***		***0***		***0***		***26,04***		***32,55***		
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			2.019.321		76.573		0		0		0		76.573		3,79	Penyusunan PPKD yang rencana dilaksanakan pada bulan Januari 2025 diundur pada bulan April 2025 dan Pentas Seni rencana dlilaksanakan pada bulan April 2025
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	50 Objek		73		0		0		0		73		146		
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			430.000		300		0		0		0		300		0,07	Mulai dilaksanakan pada bulan Mei 2025 sesuai Rencana Anggaran Kas.
		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 Orang		0		0		0		0		0		0		
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			**380.541**		**2.587**		**0**		**0**		**0**		**2.587**		**0,68**	
		Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	**75 Persen**		**79,7**		**0**		**0**		**0**		**79,7**		**106,27**		
2.22.05.2.01	***Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota***			***50.000***		***370***		***0***		***0***		***0***		***370***		***0,74***	
		Persentase Cagar Budaya Daerah yang ditetapkan	***15 Persen***		***19,6***		***0***		***0***		***0***		***19,6***		***130,67***		
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya			15.000		370		0		0		0		370		2,47	Kegiatan sudah terlaksana sesuai dengan jadwal

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	390 Objek		453		0		0		0		453		116,15		
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya			35.000		0		0		0		0		0		0	Kegiatan pemberian honorarium TACB belum dapat dilaksanakan dikarenakan ada perubahan anggota TACB
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	92 Objek		89		0		0		0		89		96,74		
2.22.05.2.02	***Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota***			***330.541***		***2.217***		***0***		***0***		***0***		***2.217***		***0,67***	
		Persentase cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan	***75 Persen***		***79,7***		***0***		***0***		***0***		***79,7***		***106,27***		
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya			208.041		180		0		0		0		180		0,09	Honor Juru Pelihara dan Pembelian Bahan Konservasi Belum Terlaksana
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	267 Objek		361		0		0		0		361		135,21		
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya			81.500		1.965		0		0		0		1.965		2,41	Sudah sesuai dengan target yang telah dibuat
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek		0		0		0		0		0		0		
2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya			41.000		72		0		0		0		72		0,18	sudah sesuai jadwal dan Target merupakan akumulasi dari data Cagar Budaya yang dilindungi dan ODCB yang sudah terinput dalam DAPOBUD
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**			**3.414.514**		**50.092**		**0**		**0**		**0**		**50.092**		**1,47**	
		Persentase Kenaikan jumlah kunjungan museum	**10 persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
2.22.06.2.01	***Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota***			***3.414.514***		***50.092***		***0***		***0***		***0***		***50.092***		***1,47***	
		Jumlah Kunjungan Museum	***99000 Orang***		***237***		***0***		***0***		***0***		***237***		***0,24***		
2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu			789.189		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	10,642 Unit		0		0		0		0		0		0		
2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum			1.505.441		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	7 Unit		0		0		0		0		0		0		
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			1.119.885		50.092		0		0		0		50.092		4,47	realisasi keuangan terserap banyak di belanja pakai habis (obat kolam, bbm dan natura)
		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	51 Unit		0		0		0		0		0		0		
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**			**7.101.625**		**54.023**		**0**		**0**		**0**		**54.023**		**0,76**	
		Destinasi Pariwisata yang Meningkat Jumlah Kunjungan Wisatanya	**10 Objek**		**16**		**0**		**0**		**0**		**16**		**160**		
3.26.02.2.02	***Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota***			***4.108.765***		***51.641***		***0***		***0***		***0***		***51.641***		***1,26***	
		Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Destinasi Wisata Yang dikelola	***7,5 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			4.108.765		51.641		0		0		0		51.641		1,26	secara umum kegiatan sudah berjalan sesuai rencana,untuk kegiatan fisik masih menunggu arahan dari pimpinan dan akan dimaksimalkan di bulan berikutnya

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	70 Unit		10		0		0		0		10		14,29		
3.26.02.2.03	***Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota***			***2.962.860***		***2.382***		***0***		***0***		***0***		***2.382***		***0,08***	
		Destinasi Pariwisata yang Meningkat Atraksi/Amenitas/Aksesibiltas/Lembaga Wisatanya	***5 Destinasi***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			2.962.860		2.382		0		0		0		2.382		0,08	Kegiatan masih belum bisa berjalan karena di lakukan rasionalisasi
		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	6 Lokasi		0		0		0		0		0		0		
3.26.02.2.04	***Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota***			***30.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	***6 Dokumen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
3.26.02.2.04.07	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota			25.000		0		0		0		0		0		0	Kegiatan masih belum dapat berjalan karena di lakukan rasionalisasi anggaran
		Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	12 Usaha		0		0		0		0		0		0		
3.26.02.2.04.09	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota			5.000		0		0		0		0		0		0	Kegiatan masih belum dapat berjalan karena di lakukan rasionalisasi anggaran
		Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	12 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**			**1.570.000**		**435**		**0**		**0**		**0**		**435**		**0,03**	
		Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan	**86 Persen**		**36,36**		**0**		**0**		**0**		**36,36**		**42,28**		
3.26.03.2.01	***Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan***			***1.570.000***		***435***		***0***		***0***		***0***		***435***		***0,03***	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																
		Persentase Pemasaran Pariwisata yang dilaksanakan terhadap jumlah destinasi wisata yang ada	***38 Persen***		***6,81***		***0***		***0***		***0***		***6,81***		***17,92***		
3.26.03.2.01.06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			1.570.000		435		0		0		0		435		0,03	Kegiatan pengadaan tidak dapat dilaksanakan karena menunggu kebijakan rasionalisasi anggaran sehingga kegiatan yang sudah dijadwalkan tidak dapat di laksnakan sesuai jadwal
		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Kegiatan		1		0		0		0		1		8,33		
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**			**420.000**		**4.052**		**0**		**0**		**0**		**4.052**		**0,96**	
		Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	**24 Persen**		**6**		**0**		**0**		**0**		**6**		**25**		
3.26.05.2.02	***Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif***			***420.000***		***4.052***		***0***		***0***		***0***		***4.052***		***0,96***	
		Jumlah Komunitas Ekonomi Kreatif yang dikembangkan kapasitasnya	***4 Komunitas***		***30***		***0***		***0***		***0***		***30***		***750***		
3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			420.000		4.052		0		0		0		4.052		0,96	Anggaran belum tercapai dikarenakan kegiatan belum terlaksana Fisik berjalan sesuai rencana meskipun dalam tahap proses rasionalisasi anggaran
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	40 Orang		1		0		0		0		1		2,5		
JUMLAH				27.735.521		1.943.436								1.943.436			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															31,79	7,01	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Kami melaksanakan penguatan pada proses perencanaan sebelum pelaksanaan kegiatan, sehingga ketersedian pendanaan yang dibutuhkan selalu ada. kami melaksanakan kolaborasi antar bidang dan koordinasi dengan pihak terkait

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Realisasi kinerja untuk pariwisata masih yang jauh dari target dikarenakan di TW I kegiatan belum jalan serta di low season wisata dibulan januari-maret. dan juga dipengaruhi oleh rencana rasionalisasi anggaran

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Lebih cermat lagi dalam proyeksi pelaksanaan kegiatan tiap triwulan untuk mencapai target yang sudah direncanakan sebelumnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Kebijakan pengetatan anggaran daerah perlu didukung dengan tetap memaksimalkan pemenuhan program dan kegiatan prioritas dan mandatori.

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
2.24.2.23.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.386.239**		**1.051.845**		**0**		**0**		**0**		**1.051.845**		**16,47**	
		Nilai Kematangan organisasi Perangkat daerah	**39 Nilai**		**35**		**0**		**0**		**0**		**35**		**89,74**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***16.266***		***735***		***0***		***0***		***0***		***735***		***4,52***	
		Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12.568		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		1		0		0		0		1		14,29		
X.XX.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3.698		735		0		0		0		735		19,87	
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***4.863.036***		***865.243***		***0***		***0***		***0***		***865.243***		***17,79***	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.790.436		865.243		0		0		0		865.243		18,06	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 Orang/bulan		91		0		0		0		91		25		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			72.600		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			***36.660***		***6.790***		***0***		***0***		***0***		***6.790***		***18,52***	
		Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan	***8 Orang***		***1***		***0***		***0***		***0***		***1***		***12,5***		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			36.660		6.790		0		0		0		6.790		18,52	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang		1		0		0		0		1		12,5		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***194.409***		***14.586***		***0***		***0***		***0***		***14.586***		***7,5***	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.022		1.890		0		0		0		1.890		46,99	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0,5		0		0		0		0,5		50		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			28.386		600		0		0		0		600		2,11	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		0,75		0		0		0		0,75		25		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			12.829		1.615		0		0		0		1.615		12,59	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		0,48		0		0		0		0,48		24		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			17.038		2.696		0		0		0		2.696		15,82	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		0,24		0		0		0		0,24		24		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			6.117		540		0		0		0		540		8,83	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		0,33		0		0		0		0,33		33		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			5.616		840		0		0		0		840		14,96	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			905		0		0		0		0		0		0	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			119.496		6.405		0		0		0		6.405		5,36	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan		4		0		0		0		4		26,67		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***297.830***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			79.365		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			218.465		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***704.489***		***125.663***		***0***		***0***		***0***		***125.663***		***17,84***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.650		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			132.364		19.481		0		0		0		19.481		14,72	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			569.475		106.182		0		0		0		106.182		18,65	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***273.549***		***38.828***		***0***		***0***		***0***		***38.828***		***14,19***	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Persentase BMD dalam kondisi baik	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			45.660		8.242		0		0		0		8.242		18,05	Biaya pajak dan pemeliharaan kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan sudah terbayarkan
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			212.730		27.036		0		0		0		27.036		12,71	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		2		0		0		0		2		13,33		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.159		3.550		0		0		0		3.550		23,42	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit		12		0		0		0		12		50		
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**			**12.694.717**		**23.618**		**0**		**0**		**0**		**23.618**		**0,19**	
		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	**25,22 nilai**		**80**		**0**		**0**		**0**		**80**		**317,21**		
2.23.02.2.01	***Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***1.406.921***		***5.751***		***0***		***0***		***0***		***5.751***		***0,41***	
		Persentase perpustakaan yg memenuhi standar nasional	***6,68 Persen***		***1,66***		***0***		***0***		***0***		***1,66***		***24,85***		
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			24.750		4.500		0		0		0		4.500		18,18	
		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan		2		0		0		0		2		20		
2.23.02.2.01.11	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			699.962		0		0		0		0		0		0	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan		0		0		0		0		0		0		
2.23.02.2.01.16	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			204.043		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang		0		0		0		0		0		0		
2.23.02.2.01.18	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan			178.501		1.251		0		0		0		1.251		0,7	
		Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	875 Eksemplar		152		0		0		0		152		17,37		
2.23.02.2.01.20	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			299.665		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan		0		0		0		0		0		0		
2.23.02.2.02	***Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***11.287.796***		***17.867***		***0***		***0***		***0***		***17.867***		***0,16***	
		Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	***2,43 Persen***		***0,6***		***0***		***0***		***0***		***0,6***		***24,69***		
2.23.02.2.02.07	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			235.860		5.372		0		0		0		5.372		2,28	
		Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	4 Perpustakaan		1		0		0		0		1		25		
2.23.02.2.02.08	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			11.000.000		5.647		0		0		0		5.647		0,05	Rapat / sosialisasi persipan pembangunan gedung perpustaka, penyiapan dokumen lelang
		Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.23.02.2.02.10	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat			51.936		6.848		0		0		0		6.848		13,19	
		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	160 Lokus		36		0		0		0		36		22,5		
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**			**275.730**		**27.625**		**0**		**0**		**0**		**27.625**		**10,02**	
		persentase arsip perangkat daerah dan BUMD yang terselamatkan	**36,2 persen**		**8,82**		**0**		**0**		**0**		**8,82**		**24,36**		
		persentase perangkat daerah dan BUMD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	**63,16 persen**		**15,79**		**0**		**0**		**0**		**15,79**		**25**		
2.24.02.2.01	***Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota***			***207.220***		***14.543***		***0***		***0***		***0***		***14.543***		***7,02***	
		Persentase PD dan BUMD yang melaksanakan tertib arsip	***57,89 Persen***		***13,16***		***0***		***0***		***0***		***13,16***		***22,73***		
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			60.590		8.112		0		0		0		8.112		13,39	
		Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	53000 Berkas		10149		0		0		0		10149		19,15		
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			76.685		0		0		0		0		0		0	Efesiensi
		Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	26000 Berkas		5015		0		0		0		5015		19,29		
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			69.945		6.432		0		0		0		6.432		9,2	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Laporan		0		0		0		0		0		0		
2.24.02.2.02	***Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota***			***51.138***		***8.400***		***0***		***0***		***0***		***8.400***		***16,43***	
		Persentase arsip statis yang diserahkan oleh PD dan BUMD sesuai NSPK	***13 Persen***		***5,26***		***0***		***0***		***0***		***5,26***		***40,46***		
2.24.02.2.02.04	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			51.138		8.400		0		0		0		8.400		16,43	
		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	75 Arsip		13		0		0		0		13		17,33		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.24.02.2.03	***Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota***			***17.372***		***4.682***		***0***		***0***		***0***		***4.682***		***26,95***	
		Persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	***35 Persen***		***20,5***		***0***		***0***		***0***		***20,5***		***58,57***		
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN			17.372		4.682		0		0		0		4.682		26,95	
		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	25 Pengguna		7		0		0		0		7		28		
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**			**45.369**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
		persentase arsip perangkat daerah dan BUMD yang terselamatkan	**34,9 persen**		**8,82**		**0**		**0**		**0**		**8,82**		**25,27**		
2.24.03.2.01	***Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun***			***10.270***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	***17,6 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.24.03.2.01.04	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			10.270		0		0		0		0		0		0	Karena OPD mundur melakukan pemusnahan arsip
		Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 Arsip		0		0		0		0		0		0		
2.24.03.2.02	***Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota***			***27.245***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase arsip yang terselamatkan	***0,26 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana			27.245		0		0		0		0		0		0	Rencana kerja di bulan April
		Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	25 Arsip		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.24.03.2.03	***Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan***			***6.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase arsip statis perangkat daerah yang terselamatkan	***0,26 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			6.000		0		0		0		0		0		0	Belum dilaksanakan di triwulan I
		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	50 Daftar		0		0		0		0		0		0		
2.24.03.2.04	***Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota***			***1.854***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang diautentifikasi	***0,65 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			1.854		0		0		0		0		0		0	Belum dilaksanakan
		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	400 Arsip		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				19.402.055		1.103.088								1.103.088			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**38,83**	**5,69**	
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Adanya Sinergitas Sumber Daya Kearsipan dan Perpustakaan serta adanya dukungan Kebijakan dan Anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan dapat mendukung Pencapain Kinerja yang ditentukan pada Triwulan Pertama Tahun 2025

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Kegiatan Perpustakaan masih membutuhkan kompetensi pegawai untuk mendukung pelayanan perpustakaan proses pelaksanaan, demikian juga dengan kegiatan Kearsipan masih membutuhkan kompetensi pegawai untuk mendukung pelayanan kearsipan , belum adanya aplikasi auntentikasi arsip, yang memudahkan proses ahli media , auntentikasi dan penyimpanannya ,sehingga Capaian Kinerja pada Triwulan Pertama tahun 2025 belum maksimal.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Lebih cermat dalam ketepatan pelaksanaan kegiatan tiap triwulan yang sudah direncanakan sebelumnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Kebijakan pengetatan anggaran daerah perlu didukung dengan tetap memaksimalkan pemenuhan program dan kegiatan prioritas dan mandatori.

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
3.27.2.09.3.25.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**18.290.207**		**2.044.515**		**0**		**0**		**0**		**2.044.515**		**11,18**	
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	**41 nilai**		**40**		**0**		**0**		**0**		**40**		**97,56**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***44.790***		***5.956***		***0***		***0***		***0***		***5.956***		***13,3***	
		Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	***100 persen***		***31***		***0***		***0***		***0***		***31***		***31***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			19.858		0		0		0		0		0		0	Dokumen : RTP, Ranwal Renja 2026, Perjanjian Kinerja, BA Forum OPD
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen		4		0		0		0		4		22,22		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.000		0		0		0		0		0		0	Laporan : LKJip, LPPD, Laporan Fisik dan Keu bulanan Januari-Maret, Evaluasi RKPD Triwulan I, Evaluasi Renja Triwulan I
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Laporan		7		0		0		0		7		30,43		
X.XX.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			4.804		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.128		5.956		0		0		0		5.956		83,56	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***15.016.473***		***1.696.216***		***0***		***0***		***0***		***1.696.216***		***11,3***	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***100 persen***		***9,22***		***0***		***0***		***0***		***9,22***		***9,22***		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14.951.163		1.696.216		0		0		0		1.696.216		11,35	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1044 Orang/bulan		261		0		0		0		261		25		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			65.310		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			***25.728***		***220***		***0***		***0***		***0***		***220***		***0,86***	
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	***70,33 persen***		***1,18***		***0***		***0***		***0***		***1,18***		***1,68***		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			25.728		220		0		0		0		220		0,86	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang		1		0		0		0		1		1,33		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***317.025***		***9.558***		***0***		***0***		***0***		***9.558***		***3,01***	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	***95 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***26,32***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			13.275		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30.009		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			27.326		350		0		0		0		350		1,28	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket		1		0		0		0		1		4		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			54.233		2.596		0		0		0		2.596		4,79	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		1		0		0		0		1		20		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			16.822		1.537		0		0		0		1.537		9,14	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		1		0		0		0		1		16,67		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		260		0		0		0		260		14,44	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen		1		0		0		0		1		20		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			173.559		4.815		0		0		0		4.815		2,77	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210 Laporan		30		0		0		0		30		14,29		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***96.935***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			96.935		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***2.116.790***		***323.004***		***0***		***0***		***0***		***323.004***		***15,26***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***94 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***26,6***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.300		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			425.804		67.832		0		0		0		67.832		15,93	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.687.686		255.171		0		0		0		255.171		15,12	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***672.466***		***9.561***		***0***		***0***		***0***		***9.561***		***1,42***	
		Persentase BMD dalam kondisi baik	***74 persen***		***66,3***		***0***		***0***		***0***		***66,3***		***89,59***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			299.624		8.951		0		0		0		8.951		2,99	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120 Unit		28		0		0		0		28		23,33		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			16.654		610		0		0		0		610		3,66	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit		4		0		0		0		4		11,11		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			356.188		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		0		0		0		0		0		0		
2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**			**238.970**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
		Persentase Kelompok lumbung pangan yang berdaya	**65 persen**		**73,9**		**0**		**0**		**0**		**73,9**		**113,69**		
2.09.02.2.01	***Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***			***238.970***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Jumlah lumbung pangan yang dimanfaatkan	***6 Unit***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya			238.970		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	6 Unit		0		0		0		0		0		0		
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**			**980.931**		**53.658**		**0**		**0**		**0**		**53.658**		**5,47**	
		Persentase ketersediaan pangan utama	**100 persen**		**40**		**0**		**0**		**0**		**40**		**40**		
2.09.03.2.01	***Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka***			***248.420***		***45.528***		***0***		***0***		***0***		***45.528***		***18,33***	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan																
		Prosentase informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah yang tersedia	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			163.030		39.088		0		0		0		39.088		23,98	
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
2.09.03.2.01.11	Pemantauan Stok Pangan			18.800		3.760		0		0		0		3.760		20	
		Informasi Stok Pangan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
2.09.03.2.01.12	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota			66.590		2.680		0		0		0		2.680		4,02	
		Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	40 Laporan		10		0		0		0		10		25		
2.09.03.2.02	***Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota***			***677.511***		***4.250***		***0***		***0***		***0***		***4.250***		***0,63***	
		Prosentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah	***88,88 persen***		***12,3***		***0***		***0***		***0***		***12,3***		***13,84***		
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			629.502		500		0		0		0		500		0,08	
		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	64 Ton		15		0		0		0		15		23,44		
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			48.010		3.750		0		0		0		3.750		7,81	
		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	64 Ton		15		0		0		0		15		23,44		
2.09.03.2.04	***Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi***			***55.000***		***3.880***		***0***		***0***		***0***		***3.880***		***7,05***	
		Prosentase kelompok olahan pangan lokal yang berdaya	***62,07 persen***		***55,17***		***0***		***0***		***0***		***55,17***		***88,88***		
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			55.000		3.880		0		0		0		3.880		7,05	
		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	18 Laporan		4		0		0		0		4		22,22		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**			**116.648**		**1.500**		**0**		**0**		**0**		**1.500**		**1,29**	
		Persentase daerah rawan pangan	**12,1 persen**		**7,57**		**0**		**0**		**0**		**7,57**		**62,56**		
2.09.04.2.02	***Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota***			***116.648***		***1.500***		***0***		***0***		***0***		***1.500***		***1,29***	
		Jumlah desa rawan pangan yang terfasilitasi	***18 Desa***		***3***		***0***		***0***		***0***		***3***		***16,67***		
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			14.987		450		0		0		0		450		3	
		Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
2.09.04.2.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			101.661		1.050		0		0		0		1.050		1,03	
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	20 Laporan		5		0		0		0		5		25		
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**			**50.000**		**17.465**		**0**		**0**		**0**		**17.465**		**34,93**	
		Persentase pangan segar aman konsumsi	**89 persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
2.09.05.2.01	***Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota***			***50.000***		***17.465***		***0***		***0***		***0***		***17.465***		***34,93***	
		Prosentase kelompok penghasil pangan segar yang terfasilitasi tentang keamanan pangan	***86 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
		Prosentase pangan segar aman konsumsi yang diuji	***86 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
2.09.05.2.01.07	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			50.000		17.465		0		0		0		17.465		34,93	
		Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**			**50.000**		**1.814**		**0**		**0**		**0**		**1.814**		**3,63**	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Persentase nelayan yang berdaya	**98,41 persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**101,62**		
3.25.03.2.01	***Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota***			***25.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Jumlah penyediaan sarpras perikanan tangkap yang dimanfaatkan	***60 Unit***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			25.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	660 Unit		0		0		0		0		0		0		
3.25.03.2.02	***Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota***			***25.000***		***1.814***		***0***		***0***		***0***		***1.814***		***7,26***	
		Cakupan kelompok nelayan kecil yang terbina	***100 persen***		***15***		***0***		***0***		***0***		***15***		***15***		
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil			25.000		1.814		0		0		0		1.814		7,26	
		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	30 Kelompok		0		0		0		0		0		0		
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			**146.962**		**3.210**		**0**		**0**		**0**		**3.210**		**2,18**	
		Persentase pembudidaya perikanan yang berdaya	**99,23 persen**		**96,02**		**0**		**0**		**0**		**96,02**		**96,77**		
3.25.04.2.02	***Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil***			***46.962***		***1.350***		***0***		***0***		***0***		***1.350***		***2,87***	
		Jumlah pembudidaya ikan yang meningkat ketrampilannya	***45 Orang***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			46.962		1.350		0		0		0		1.350		2,87	
		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	30 Kelompok		0		0		0		0		0		0		
3.25.04.2.04	***Pengelolaan Pembudidayaan Ikan***			***100.000***		***1.860***		***0***		***0***		***0***		***1.860***		***1,86***	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah sarpras budidaya perikanan yang dimanfaatkan	***30 Kelompok***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			100.000		1.860		0		0		0		1.860		1,86	
		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	70 Unit		0		0		0		0		0		0		
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**			**65.000**		**1.000**		**0**		**0**		**0**		**1.000**		**1,54**	
		Persentase pengolah hasil perikanan yang berdaya	**99,57 persen**		**92,3**		**0**		**0**		**0**		**92,3**		**92,7**		
3.25.06.2.02	***Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil***			***65.000***		***1.000***		***0***		***0***		***0***		***1.000***		***1,54***	
		Cakupan Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang terampil	***98 Persen***		***96,15***		***0***		***0***		***0***		***96,15***		***98,11***		
3.25.06.2.02.02	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko			65.000		1.000		0		0		0		1.000		1,54	
		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	49 Unit Usaha		14		0		0		0		14		28,57		
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**1.023.356**		**15.508**		**0**		**0**		**0**		**15.508**		**1,52**	
		persentase penyediaan sarana pertanian yang memadai	**87,95 persen**		**4,98**		**0**		**0**		**0**		**4,98**		**5,66**		
3.27.02.2.01	***Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian***			***710.358***		***11.658***		***0***		***0***		***0***		***11.658***		***1,64***	
		Jumlah bibit tanaman yang ditanam	***5000 batang***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
		Jumlah penyediaan alsintan yang dimanfaatkan	***3070 unit***		***3015***		***0***		***0***		***0***		***3015***		***98,21***		
		Prosentase penyediaan pupuk	***90 Persen***		***4,98***		***0***		***0***		***0***		***4,98***		***5,53***		
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			50.000		5.061		0		0		0		5.061		10,12	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			660.358		6.598		0		0		0		6.598		1	
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
3.27.02.2.06	***Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain***			***312.998***		***3.850***		***0***		***0***		***0***		***3.850***		***1,23***	
		Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	***4000 buah***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
3.27.02.2.06.03	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			312.998		3.850		0		0		0		3.850		1,23	
		Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	30 Ekor		0		0		0		0		0		0		
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**1.402.090**		**1.000**		**0**		**0**		**0**		**1.000**		**0,07**	
		persentase prasarana pertanian kondisi baik	**71,16 persen**		**70,99**		**0**		**0**		**0**		**70,99**		**99,76**		
3.27.03.2.02	***Pembangunan Prasarana Pertanian***			***1.402.090***		***1.000***		***0***		***0***		***0***		***1.000***		***0,07***	
		Jumlah prasarana pertanian kondisi baik	***483 Km***		***480***		***0***		***0***		***0***		***480***		***99,38***		
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			1.200.000		1.000		0		0		0		1.000		0,08	
		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	21 Unit		0		0		0		0		0		0		
3.27.03.2.02.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			202.090		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	28 Unit		0		0		0		0		0		0		
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			**175.000**		**3.770**		**0**		**0**		**0**		**3.770**		**2,15**	
		Persentase hewan terserang penyakit yang tertangani	**100 persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
3.27.04.2.01	***Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah***			***100.000***		***2.840***		***0***		***0***		***0***		***2.840***		***2,84***	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota																
		Jumlah hewan ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan	***8995 Ekor***		***1598***		***0***		***0***		***0***		***1598***		***17,77***		
3.27.04.2.01.05	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan			35.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	9 Wilayah		0		0		0		0		0		0		
3.27.04.2.01.08	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			65.000		2.840		0		0		0		2.840		4,37	
		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
3.27.04.2.03	***Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota***			***25.000***		***930***		***0***		***0***		***0***		***930***		***3,72***	
		Jumlah hewan yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskeswan	***183 Ekor***		***161***		***0***		***0***		***0***		***161***		***87,98***		
		Jumlah pengawasan penyembelihan hewan di RPH	***1620 Ekor***		***411***		***0***		***0***		***0***		***411***		***25,37***		
3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium			10.000		370		0		0		0		370		3,7	
		Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			15.000		560		0		0		0		560		3,73	
		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
3.27.04.2.04	***Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner***			***50.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Prosentase unit usaha produk hewan yang telah menerapkan persyaratan higiene sanitasi	***60 %***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
3.27.04.2.04.05	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan			50.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	40 Unit Usaha		0		0		0		0		0		0		
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**			**149.230**		**1.640**		**0**		**0**		**0**		**1.640**		**1,1**	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Persentase luas lahan pertanian bebas serangan Hama/Penyakit	**88 persen**		**93,08**		**0**		**0**		**0**		**93,08**		**105,77**		
3.27.05.2.01	***Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota***			***149.230***		***1.640***		***0***		***0***		***0***		***1.640***		***1,1***	
		Prosentase luas serangan OPT yang dikendalikan	***82 persen***		***93,08***		***0***		***0***		***0***		***93,08***		***113,51***		
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			149.230		1.640		0		0		0		1.640		1,1	
		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	3041 Ha		52		0		0		0		52		1,71		
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**608.680**		**4.200**		**0**		**0**		**0**		**4.200**		**0,69**	
		persentse kelompok ternak yang berdaya	**21,13 persen**		**17,9**		**0**		**0**		**0**		**17,9**		**84,71**		
		persentase kelompok tani yang berdaya	**26,67 persen**		**25,52**		**0**		**0**		**0**		**25,52**		**95,69**		
3.27.07.2.01	***Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian***			***608.680***		***4.200***		***0***		***0***		***0***		***4.200***		***0,69***	
		Prosentase kelompok tani yang terampil	***100 persen***		***95***		***0***		***0***		***0***		***95***		***95***		
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			208.680		4.200		0		0		0		4.200		2,01	
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 Unit		0		0		0		0		0		0		
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			400.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	4 Unit		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				23.297.074		2.149.280								2.149.280			
														Rata - rata capaian kinerja OPD (%)	**31,13**	**9,23**	
														Predikat Kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Peningkatan kinerja ASN dan adanya monev secara berkala

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Adanya rencana refocusing anggaran menyebabkan sebagian besar pelaksanaan pekerjaan belum dilaksanakan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Capaian kinerja di triwulan I ini sudah sangat tinggi, lanjutkan dengan melakukan percepatan pada kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana. Capaian yang telah melebihi target agar dilakukan penyesuaian pada APBD perubahan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2025 disertai dengan Berita Acara																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan perlu di fokuskan dengan prioritas pada kegiatan berbasis kinerja																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**23.667.308**		**4.282.872**		**0**		**0**		**0**		**4.282.872**		**18,1**	
		Nilai KOPD	**40 Nilai**		**40**		**0**		**0**		**0**		**40**		**100**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***45.653***		***12.441***		***0***		***0***		***0***		***12.441***		***27,25***	
		Persentase Capaian kinerja subkegiatan Perangkat Daerah	***89 persen***		***2,27***		***0***		***0***		***0***		***2,27***		***2,55***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			15.668		5.334		0		0		0		5.334		34,04	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		2		0		0		0		2		13,33		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14.260		1.814		0		0		0		1.814		12,72	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan		3		0		0		0		3		30		
X.XX.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			3.252		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			5.234		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.240		5.293		0		0		0		5.293		73,11	
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***14.486.906***		***2.938.878***		***0***		***0***		***0***		***2.938.878***		***20,29***	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***88 persen***		***22,73***		***0***		***0***		***0***		***22,73***		***25,83***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14.375.384		2.924.067		0		0		0		2.924.067		20,34	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108 Orang/bulan		108		0		0		0		108		100		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			84.547		13.385		0		0		0		13.385		15,83	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			26.976		1.426		0		0		0		1.426		5,29	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75 Dokumen		10		0		0		0		10		13,33		
X.XX.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			***36.962***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	***2 persen***		***0,9***		***0***		***0***		***0***		***0,9***		***45***		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			32.510		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		1		0		0		0		1		20		
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			4.452		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***286.090***		***12.297***		***0***		***0***		***0***		***12.297***		***4,3***	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	***85 persen***		***20***		***0***		***0***		***0***		***20***		***23,53***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.999		275		0		0		0		275		9,17	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			16.059		3.662		0		0		0		3.662		22,8	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			6.960		1.650		0		0		0		1.650		23,71	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		1		0		0		0		1		20		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			18.772		3.430		0		0		0		3.430		18,27	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		1		0		0		0		1		33,33		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			142.120		0		0		0		0		0		0	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			7.200		1.800		0		0		0		1.800		25	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		2		0		0		0		2		66,67		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			4.540		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			87.440		1.480		0		0		0		1.480		1,69	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		2		0		0		0		2		10		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***230.951***		***111.389***		***0***		***0***		***0***		***111.389***		***48,23***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	***100 persen***		***22,22***		***0***		***0***		***0***		***22,22***		***22,22***		
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			60.426		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			165.286		111.389		0		0		0		111.389		67,39	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		1		0		0		0		1		16,67		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.239		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***8.056.102***		***1.131.615***		***0***		***0***		***0***		***1.131.615***		***14,05***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***95 persen***		***20***		***0***		***0***		***0***		***20***		***21,05***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.100		1.000		0		0		0		1.000		24,39	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			960.477		179.396		0		0		0		179.396		18,68	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			7.091.525		951.219		0		0		0		951.219		13,41	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***524.643***		***76.252***		***0***		***0***		***0***		***76.252***		***14,53***	
		Persentase BMD dalam kondisi baik	***85 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			392.473		76.252		0		0		0		76.252		19,43	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit		5		0		0		0		5		19,23		
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel			2.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.900		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			100.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			20.270		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		0		0		0		0		0		0		
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**			**7.430**		**778**		**0**		**0**		**0**		**778**		**10,47**	
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	**72 persen**		**20**		**0**		**0**		**0**		**20**		**27,78**		
3.30.02.2.01	***Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan***			***3.440***		***120***		***0***		***0***		***0***		***120***		***3,49***	
		Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izi pusat perbelanjaan	***75 persen***		***5***		***0***		***0***		***0***		***5***		***6,67***		
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			3.440		120		0		0		0		120		3,49	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dokumen		2		0		0		0		2		20		
3.30.02.2.02	***Penerbitan Tanda Daftar Gudang***			***3.990***		***658***		***0***		***0***		***0***		***658***		***16,49***	
		Persentase Gudang yang mempunyai TDG	***8 persen***		***1***		***0***		***0***		***0***		***1***		***12,5***		
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang			3.990		658		0		0		0		658		16,49	
		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	5 Dokumen		1		0		0		0		1		20		
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**			**3.544.764**		**321.308**		**0**		**0**		**0**		**321.308**		**9,06**	
		Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi baik	**85 persen**		**34,48**		**0**		**0**		**0**		**34,48**		**40,56**		
3.30.03.2.01	***Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan***			***3.534.552***		***321.308***		***0***		***0***		***0***		***321.308***		***9,09***	
		Persentase pembangunan dan revitalisasi sarana distribusi perdagangan terhadap kebutuhan pembangunan dan revitalisasi sarana distribusi perdagangan	***3,44 persen***		***1***		***0***		***0***		***0***		***1***		***29,07***		
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			2.510.972		86.412		0		0		0		86.412		3,44	
		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	29 Unit		20		0		0		0		20		68,97		
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			1.023.580		234.896		0		0		0		234.896		22,95	
		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	29 Unit		20		0		0		0		20		68,97		
3.30.03.2.02	***Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya***			***10.212***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang meningkat kapasitasnya	***75 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			10.212		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	8 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**			**145.437**		**37.534**		**0**		**0**		**0**		**37.534**		**25,81**	
		Persentase bahan pokok penting yang harganya stabil	**80 persen**		**40**		**0**		**0**		**0**		**40**		**50**		
3.30.04.2.02	***Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di***			***134.936***		***34.725***		***0***		***0***		***0***		***34.725***		***25,73***	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Tingkat Pasar Kabupaten/Kota																
		cakupan informasi pemantauan harga barang pokok penting di tingkat distributor	***45 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			19.760		3.880		0		0		0		3.880		19,64	
		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	360 Laporan		90		0		0		0		90		25		
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			5.000		1.345		0		0		0		1.345		26,9	
		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	360 Laporan		90		0		0		0		90		25		
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			110.177		29.500		0		0		0		29.500		26,78	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan		1		0		0		0		1		50		
3.30.04.2.03	***Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			***10.500***		***2.809***		***0***		***0***		***0***		***2.809***		***26,75***	
		Persentase kesesuaian distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi dengan RDKK	***88 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan			2.500		2.120		0		0		0		2.120		84,8	
		Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			4.000		389		0		0		0		389		9,71	
		Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			4.000		300		0		0		0		300		7,5	
		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**			**202.152**		**2.270**		**0**		**0**		**0**		**2.270**		**1,12**	
		Persentase Pertumbuhan Ekspor	**0,2 Persen**		**0,1**		**0**		**0**		**0**		**0,1**		**50**		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.30.05.2.01	***Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***			***202.152***		***2.270***		***0***		***0***		***0***		***2.270***		***1,12***	
		Persentase Peningkatan Kuantitas dan Jenis Barang Ekspor	***6 persen***		***1***		***0***		***0***		***0***		***1***		***16,67***		
3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor			202.152		2.270		0		0		0		2.270		1,12	
		Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	2 Produk		0		0		0		0		0		0		
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**			**65.412**		**3.794**		**0**		**0**		**0**		**3.794**		**5,8**	
		Persentase peralatan UTTP yang terstandardisasi	**97 Persen**		**10**		**0**		**0**		**0**		**10**		**10,31**		
3.30.06.2.01	***Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan***			***65.412***		***3.794***		***0***		***0***		***0***		***3.794***		***5,8***	
		Persentase pelayanan metrologi legal yang sesuai standar	***7 persen***		***0,77***		***0***		***0***		***0***		***0,77***		***11***		
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			50.299		3.053		0		0		0		3.053		6,07	
		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	12055 Unit		1230		0		0		0		1230		10,2		
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			15.114		740		0		0		0		740		4,9	
		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	60 Orang		10		0		0		0		10		16,67		
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**			**250.000**		**133.811**		**0**		**0**		**0**		**133.811**		**53,52**	
		Persentase produk lokal yang meningkat Kapasitas pemasarannya	**5 persen**		**1,5**		**0**		**0**		**0**		**1,5**		**30**		
3.30.07.2.01	***Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri***			***250.000***		***133.811***		***0***		***0***		***0***		***133.811***		***53,52***	
		Persentase Perluasan jaringan perdagangan	***2 persen***		***1***		***0***		***0***		***0***		***1***		***50***		
3.30.07.2.01.05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			250.000		133.811		0		0		0		133.811		53,52	
		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100 UMKM		50		0		0		0		50		50		
JUMLAH				27.882.502		4.782.366								4.782.366			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**22,63**	**17,15**	
Predikat Kinerja															**Tinggi**	**Sedang**	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai denga timeline yang sudah direncanakan																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : dengan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan inpres no 1 tahun 2025 maka jadwal pelaksanaan beberpa kegiatan disesuaikan kembali																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tingkatkan capaian kinerja di Triwulan berikutnya serta sinkronsasi realisasi anggaran dan program kegiatan dengan memperhatikan timline di setiap penyusunan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran tetap maksimalkan pemenuhan program kegiatan dengan baik																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0001 BAGIAN PEMERINTAHAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**162.139**		**17.017**		**0**		**0**		**0**		**17.017**		**10,5**	
		Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum	**75 Persen**		**56,64**		**0**		**0**		**0**		**56,64**		**75,52**		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda)	**89,5 indeks**		**90,53**		**0**		**0**		**0**		**90,53**		**101,15**		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***17.200***		***2.180***		***0***		***0***		***0***		***2.180***		***12,67***	
		Persentase realisasi serapan anggaran Setda	***89 Persen***		***7,87***		***0***		***0***		***0***		***7,87***		***8,84***		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			17.200		2.180		0		0		0		2.180		12,67	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			***15.860***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD	***4 Level***		***3***		***0***		***0***		***0***		***3***		***75***		
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			15.860		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***75.104***		***10.436***		***0***		***0***		***0***		***10.436***		***13,9***	
		Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD	***3 Level***		***3***		***0***		***0***		***0***		***3***		***100***		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			9.599		1.382		0		0		0		1.382		14,4	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		1		0		0		0		1		33,33		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			3.690		667		0		0		0		667		18,08	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket		2		0		0		0		2		18,18		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			6.619		960		0		0		0		960		14,5	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			2.400		600		0		0		0		600		25	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			52.796		6.827		0		0		0		6.827		12,93	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		6		0		0		0		6		12		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***1.700***		***700***		***0***		***0***		***0***		***700***		***41,18***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***50***		***0***		***0***		***0***		***50***		***50***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.700		700		0		0		0		700		41,18	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***52.275***		***3.701***		***0***		***0***		***0***		***3.701***		***7,08***	
		Persentase BMD dalam kondisi baik	***60 Persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***166,67***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			45.375		3.701		0		0		0		3.701		8,16	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		1		0		0		0		1		33,33		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			6.900		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		0		0		0		0		0		0		
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**629.014**		**34.922**		**0**		**0**		**0**		**34.922**		**5,55**	
		Persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan	**100 Persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
		Persentase ketercapaian IKK outcome bidang pemerintahan dan Kesra	**75 Persen**		**86,09**		**0**		**0**		**0**		**86,09**		**114,79**		
4.01.02.2.01	***Administrasi Tata Pemerintahan***			***604.279***		***34.772***		***0***		***0***		***0***		***34.772***		***5,75***	
		Persentase ketersediaan administrasi pemerintahan yang sesuai ketentuan	***95 persen***		***25,8***		***0***		***0***		***0***		***25,8***		***27,16***		
		Persentase nama rupabumi yang diterima hasil telaahannya oleh provinsi Jawa Tengah	***55 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan			120.434		1.210		0		0		0		1.210		1	
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12 Dokumen		2		0		0		0		2		16,67		
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			142.861		10.196		0		0		0		10.196		7,14	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	15 Dokumen		2		0		0		0		2		13,33		
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			340.984		23.366		0		0		0		23.366		6,85	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen		4		0		0		0		4		100		
4.01.02.2.04	***Fasilitasi Kerjasama Daerah***			***24.735***		***150***		***0***		***0***		***0***		***150***		***0,61***	
		Persentase Permohonan Kerjasama yang terfasilitasi	***100 persen***		***33,33***		***0***		***0***		***0***		***33,33***		***33,33***		
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			14.910		150		0		0		0		150		1,01	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen		2		0		0		0		2		40		
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			9.825		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				791.153		51.939								51.939			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**43**	**6,57**	
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Penyusunan LPPD, LKPJ, Laporan SPM dan Penayangan RLPPD telah dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Beberapa Perangkat Daerah kurang tepat dalam memberikan data terkait penyusunan LPPD, LKPJ dan Laporan SPM. Hal tersebut diatasi dengan koordinasi lebih intensif terhadap Perangkat Daerah tersebut

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Capaian sangat tinggi sebesar 42,81 dan masih di TW 1, berkaitan dengan hal ini mohon target ditingkatkan pada saat perubahan Renja Tahun 2025

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
-

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0002 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**292.574**		**32.963**		**0**		**0**		**0**		**32.963**		**11,27**	
		Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum	**75 Persen**		**56,64**		**0**		**0**		**0**		**56,64**		**75,52**		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda)	**89,5 indeks**		**90,53**		**0**		**0**		**0**		**90,53**		**101,15**		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***67.645***		***9.640***		***0***		***0***		***0***		***9.640***		***14,25***	
		Persentase realisasi serapan anggaran Setda	***89 Persen***		***7,87***		***0***		***0***		***0***		***7,87***		***8,84***		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			61.880		9.640		0		0		0		9.640		15,58	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			5.765		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			***25.080***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD	***4 Level***		***3***		***0***		***0***		***0***		***3***		***75***		
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			25.080		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***98.334***		***11.159***		***0***		***0***		***0***		***11.159***		***11,35***	
		Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD	***3 Level***		***3***		***0***		***0***		***0***		***3***		***100***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12.666		2.840		0		0		0		2.840		22,42	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		0,75		0		0		0		0,75		25		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			9.169		1.378		0		0		0		1.378		15,03	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		0,249		0		0		0		0,249		24,9		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			14.000		1.836		0		0		0		1.836		13,11	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		0,249		0		0		0		0,249		24,9		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		450		0		0		0		450		25	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			60.700		4.655		0		0		0		4.655		7,67	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan		5		0		0		0		5		9,09		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***2.280***		***400***		***0***		***0***		***0***		***400***		***17,54***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.280		400		0		0		0		400		17,54	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***99.235***		***11.764***		***0***		***0***		***0***		***11.764***		***11,85***	
		Persentase BMD dalam kondisi baik	***60 Persen***		***60***		***0***		***0***		***0***		***60***		***100***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			85.254		11.074		0		0		0		11.074		12,99	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	9 Unit		3		0		0		0		3		33,33		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pajak dan Perizinannya															
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			13.981		690		0		0		0		690		4,94	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		1		0		0		0		1		5,56		
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**85.987.447**		**3.718.909**		**0**		**0**		**0**		**3.718.909**		**4,32**	
		Persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan	**100 Persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
		Persentase ketercapaian IKK outcome bidang pemerintahan dan Kesra	**75 Persen**		**86,09**		**0**		**0**		**0**		**86,09**		**114,79**		
4.01.02.2.02	***Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat***			***85.987.447***		***3.718.909***		***0***		***0***		***0***		***3.718.909***		***4,32***	
		Persentase kebijakan Kesra yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan	***90 Persen***		***11,11***		***0***		***0***		***0***		***11,11***		***12,34***		
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			31.748.480		119.567		0		0		0		119.567		0,38	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	34 Dokumen		9		0		0		0		9		26,47		
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial			9.897.310		0		0		0		0		0		0	Belum terealisasi karena Penyaluran Hibah dan Bansos dilaksanakan pada Triwulan II
		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 Mas	7 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat			44.341.657		3.599.342		0		0		0		3.599.342		8,12	Tidak sesuai target karena Pemberian Honorraium HKGS bulan Februari di laksanakan pertengahan Bulan Maret
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	22 Dokumen		1		0		0		0		1		4,55		
JUMLAH				86.280.020		3.751.872								3.751.872			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
														Rata - rata capaian kinerja OPD (%)	37,47	4,35	
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Belum optimalnya koordinasi dengan instansi/lembaga terkait

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Capaian kategori sangat tinggi agar dipertahankan. Mengingatkan agar disesuaikan target program, giat subgiat yang telah melebihi capaian di tahun 2024 (hasil desk capaian th 2024) pada momentum perubahan renja 2025.
Capaian program tahun 2024 sebesar 91,3 untuk % IKK outcome bidang adm umum. IKM Setda sebesar 91,3. Capaian giat adm keuangan PD sebesar 95,1

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
-

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0003 BAGIAN HUKUM
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**245.972**		**8.044**		**0**		**0**		**0**		**8.044**		**3,27**	
		Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum	**75 Persen**		**56,64**		**0**		**0**		**0**		**56,64**		**75,52**		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda)	**89,5 indeks**		**90,53**		**0**		**0**		**0**		**90,53**		**101,15**		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***12.870***		***1.080***		***0***		***0***		***0***		***1.080***		***8,39***	
		Persentase realisasi serapan anggaran Setda	***89 Persen***		***7,87***		***0***		***0***		***0***		***7,87***		***8,84***		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12.870		1.080		0		0		0		1.080		8,39	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			***63.516***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD	***4 Level***		***3***		***0***		***0***		***0***		***3***		***75***		
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			63.516		0		0		0		0		0		0	Belum ada jadwal sesuai Tupoksi
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***106.818***		***2.408***		***0***		***0***		***0***		***2.408***		***2,25***	
		Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD	***3 Level***		***3***		***0***		***0***		***0***		***3***		***100***		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			15.657		922		0		0		0		922		5,89	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		1		0		0		0		1		33,33		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			15.517		861		0		0		0		861		5,55	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		1		0		0		0		1		50		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			6.229		85		0		0		0		85		1,36	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			8.816		170		0		0		0		170		1,93	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			60.599		370		0		0		0		370		0,61	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan		4		0		0		0		4		16		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***1.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000		0		0		0		0		0		0	Belum ada kegiatan yang berkaitan dengan jasa surat menyurat
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***61.768***		***4.556***		***0***		***0***		***0***		***4.556***		***7,38***	
		Persentase BMD dalam kondisi baik	***60 Persen***		***5***		***0***		***0***		***0***		***5***		***8,33***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			49.732		3.096		0		0		0		3.096		6,23	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		1		0		0		0		1		16,67		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.036		1.460		0		0		0		1.460		12,13	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit		2		0		0		0		2		22,22		
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**494.397**		**30.912**		**0**		**0**		**0**		**30.912**		**6,25**	
		Persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan	**100 Persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Persentase ketercapaian IKK outcome bidang pemerintahan dan Kesra	**75 Persen**		**86,096**		**0**		**0**		**0**		**86,096**		**114,79**		
4.01.02.2.03	***Fasilitasi dan Koordinasi Hukum***			***494.397***		***30.912***		***0***		***0***		***0***		***30.912***		***6,25***	
		IRH (Indeks Reformasi Hukum)	***60 Indeks***		***87,72***		***0***		***0***		***0***		***87,72***		***146,2***		
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			150.000		3.496		0		0		0		3.496		2,33	
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	200 Dokumen		27		0		0		0		27		13,5		
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum			214.399		26.811		0		0		0		26.811		12,51	
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus		2		0		0		0		2		20		
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			129.998		605		0		0		0		605		0,47	
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	300 Dokumen		25		0		0		0		25		8,33		
JUMLAH				740.369		38.956								38.956			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**41,08**	**5,26**	
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Penangan perkara masih terus berjalan, sekalipun terkendala dengan keterbatasan anggaran untuk Perdin selama proses persidangan

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Keterbatasn dan kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan di bagian Hukum dikarenakan adanya rencana efisiensi anggaran

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Capaian kategori sangat tinggi utk dipertahankan. Untuk disesuaikan target indikator program, giat dan subgiat yang sudah terlampui, antara lain : IKM Pemda, Persentase ketercapaian IKK outcome bidang administrasi umum, Persentase realisasi serapan anggaran Setda, Persentase ketercapaian IKK outcome bidang pemerintahan dan Kesra, Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
-

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0004 BAGIAN PEREKONOMIAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**135.997**		**15.466**		**0**		**0**		**0**		**15.466**		**11,37**	
		Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum	**75 Persen**		**56,64**		**0**		**0**		**0**		**56,64**		**75,52**		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda)	**89,5 indeks**		**90,53**		**0**		**0**		**0**		**90,53**		**101,15**		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***24.060***		***3.820***		***0***		***0***		***0***		***3.820***		***15,88***	
		Persentase realisasi serapan anggaran Setda	***89 Persen***		***7,87***		***0***		***0***		***0***		***7,87***		***8,84***		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			24.060		3.820		0		0		0		3.820		15,88	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			***7.505***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD	***4 Level***		***5***		***0***		***0***		***0***		***5***		***125***		
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			7.505		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***46.817***		***5.932***		***0***		***0***		***0***		***5.932***		***12,67***	
		Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD	***3 Level***		***3***		***0***		***0***		***0***		***3***		***100***		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			19.336		2.698		0		0		0		2.698		13,95	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.460		244		0		0		0		244		16,71	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		2		0		0		0		2		33,33		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2.970		532		0		0		0		532		17,91	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		2		0		0		0		2		20		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.843		600		0		0		0		600		21,1	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		2		0		0		0		2		33,33		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		510		0		0		0		510		28,33	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			18.408		1.348		0		0		0		1.348		7,32	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan		1		0		0		0		1		14,29		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***1.200***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.200		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***56.415***		***5.714***		***0***		***0***		***0***		***5.714***		***10,13***	
		Persentase BMD dalam kondisi baik	***60 Persen***		***60***		***0***		***0***		***0***		***60***		***100***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			51.015		5.714		0		0		0		5.714		11,2	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.570		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.830		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		0		0		0		0		0		0		
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**370.000**		**51.808**		**0**		**0**		**0**		**51.808**		**14**	
		MRI (Manajemen Risiko Indeks)	**2,8 Nilai**		**2,95**		**0**		**0**		**0**		**2,95**		**105,36**		
		Angka inflasi daerah dalam satu tahun	**3 Angka**		**-0,08**		**0**		**0**		**0**		**-0,08**		**-2,67**		
		Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan	**67 Persen**		**78,5**		**0**		**0**		**0**		**78,5**		**117,16**		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah															
		Persentase ketercapaian IKK outcome bidang perekonomian dan pembangunan	**75 Persen**		**60**		**0**		**0**		**0**		**60**		**80**		
4.01.03.2.01	***Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian***			***70.000***		***6.273***		***0***		***0***		***0***		***6.273***		***8,96***	
		Persentase BUMD yang Mencapai Target Laba	***80 Persen***		***20***		***0***		***0***		***0***		***20***		***25***		
		Persentase pelaksanaan rekomendasi TPID	***100 Persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			35.000		1.600		0		0		0		1.600		4,57	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	10 Dokumen		1		0		0		0		1		10		
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			35.000		4.673		0		0		0		4.673		13,35	
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan		1		0		0		0		1		25		
4.01.03.2.04	***Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam***			***300.000***		***45.535***		***0***		***0***		***0***		***45.535***		***15,18***	
		Persentase realisasi DBHCHT	***60 Persen***		***2,14***		***0***		***0***		***0***		***2,14***		***3,57***		
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			300.000		45.535		0		0		0		45.535		15,18	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen		1		0		0		0		1		25		
JUMLAH				505.997		67.274								67.274			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**32,27**	**13,3**	
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Sebagian besar kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal dan kerjasama antar personil dalam unit kerja berjalan efektif untuk melaksanakan tugas tersebut

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Adanya Refocusing Anggaran, maka untuk Pengeluaran belanja masih ada kegiatan-kegiatan yang belum bisa dilaksanakan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Capaian TW.1 sangat tinggi untuk dipertahankan. Mengingatkan agar target indikator program, giat subgiat yang sudah tercapai agar disesuaikan pada momentum perub Renja.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
-

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0005 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**197.633**		**25.870**		**0**		**0**		**0**		**25.870**		**13,09**	
		Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum	**75 Persen**		**56,64**		**0**		**0**		**0**		**56,64**		**75,52**		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda)	**89,5 indeks**		**90,53**		**0**		**0**		**0**		**90,53**		**101,15**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***40.539***		***8.269***		***0***		***0***		***0***		***8.269***		***20,4***	
		Level variabel PPD pada kematangan PD	***4 Level***		***5***		***0***		***0***		***0***		***5***		***125***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			16.439		1.250		0		0		0		1.250		7,6	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		2		0		0		0		2		33,33		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.769		0		0		0		0		0		0	Laporan dapat diselesaikan dengan koordinasi per personal maupun via media online
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		1		0		0		0		1		14,29		
X.XX.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			3.280		0		0		0		0		0		0	Kegiatan yang dilakukan baru pemenuhan data sektoral untuk Kominfo selaku walidata, dan belum waktunya rapat triwulanan
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9.051		7.019		0		0		0		7.019		77,54	
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	1 Berita Acara		1		0		0		0		1		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***16.240***		***3.820***		***0***		***0***		***0***		***3.820***		***23,52***	
		Persentase realisasi serapan anggaran Setda	***89 Persen***		***7,87***		***0***		***0***		***0***		***7,87***		***8,84***		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			16.240		3.820		0		0		0		3.820		23,52	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***			***3.938***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Level variabel manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur pada kematangan PD	***4 Level***		***3***		***0***		***0***		***0***		***3***		***75***		
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			3.938		0		0		0		0		0		0	Pengamanan BMD berupa polis asuransi kendaraan dinas baru jatuh tempo bulan November 2025
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			***28.515***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD	***4 Level***		***3***		***0***		***0***		***0***		***3***		***75***		
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			28.515		0		0		0		0		0		0	Belum ada jadwal Bimtek yang sesuai dengan tupoksi
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***52.611***		***7.966***		***0***		***0***		***0***		***7.966***		***15,14***	
		Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD	***3 Level***		***3***		***0***		***0***		***0***		***3***		***100***		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.208		1.473		0		0		0		1.473		7,29	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		1		0		0		0		1		33,33		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			517		106		0		0		0		106		20,51	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			6.821		405		0		0		0		405		5,94	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		2		0		0		0		2		66,67		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			6.300		580		0		0		0		580		9,21	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		34		0		0		0		34		1,89	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			16.965		5.368		0		0		0		5.368		31,64	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan		2		0		0		0		2		40		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***900***		***250***		***0***		***0***		***0***		***250***		***27,78***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***30***		***0***		***0***		***0***		***30***		***30***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			900		250		0		0		0		250		27,78	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***54.890***		***5.565***		***0***		***0***		***0***		***5.565***		***10,14***	
		Persentase BMD dalam kondisi baik	***60 Persen***		***60***		***0***		***0***		***0***		***60***		***100***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			50.830		5.565		0		0		0		5.565		10,95	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.840		0		0		0		0		0		0	Belum ada mesin dan peralatan lainnya yang membutuhkan pemeliharaan
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.220		0		0		0		0		0		0	Belum ada sarana dan prasarana gedung kantor yang membutuhkan pemeliharaan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		0		0		0		0		0		0		
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**174.000**		**2.553**		**0**		**0**		**0**		**2.553**		**1,47**	
		MRI (Manajemen Risiko Indeks)	**2,85 Nilai**		**2,95**		**0**		**0**		**0**		**2,95**		**103,51**		
		Angka inflasi daerah dalam satu tahun	**3 Angka**		**-0,08**		**0**		**0**		**0**		**-0,08**		**-2,67**		
		Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah	**67 Persen**		**69,08**		**0**		**0**		**0**		**69,08**		**103,1**		
		Persentase ketercapaian IKK outcome bidang perekonomian dan pembangunan	**75 Persen**		**76,34**		**0**		**0**		**0**		**76,34**		**101,79**		
4.01.03.2.02	***Pelaksanaan Administrasi Pembangunan***			***174.000***		***2.553***		***0***		***0***		***0***		***2.553***		***1,47***	
		Persentase PD yang mengimplementasikan MR (Manajemen Risiko) min level 3	***50 Persen***		***94,2***		***0***		***0***		***0***		***94,2***		***188,4***		
		Persentase realisasi kegiatan pembangunan PD yang tepat waktu	***90,5 Persen***		***78,22***		***0***		***0***		***0***		***78,22***		***86,43***		
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			42.000		0		0		0		0		0		0	Pelaksanaan PM belum bisa dimulai karena ada penggeseran anggaran dan refocusing sehingga PD belum bisa menilai sisi perencanaan anggaran
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			99.857		1.210		0		0		0		1.210		1,21	
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			32.143		1.343		0		0		0		1.343		4,18	Laporan merupakan laporan tahunan, yang akan dipenuhi pada triwulan IV
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				371.633		28.422								28.422			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**37,43**	**7,65**	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
													Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi yang baik antar perangkat daerah dan kedisiplinan PD dalam mengirimkan laporan																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Rencana refocusing anggaran membuat internal Adbang dan PD lain menahan pengeluaran termasuk proses pengadaan barang jasa																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Capaian kinerja kategori sangat tinggi untuk dipertahankan. Selanjutnya sesuaikan target indikator program yang telah terlampaui pada tahun 2024 pada momentum perubahan renja, seperti Persentase ketercapaian IKK outcome bidang administrasi umum capaian 2024 sebesar 91,3 IKM Pemda 90,53; indikator giat Level variabel PPD pada kematangan PD tercapai sebesar 5 Persentase realisasi serapan anggaran Setda sebesar 95,1																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya -																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0006 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**177.274**		**26.604**		**0**		**0**		**0**		**26.604**		**15,01**	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda)	**89,5 indeks**		**90,53**		**0**		**0**		**0**		**90,53**		**101,15**		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***34.800***		***5.690***		***0***		***0***		***0***		***5.690***		***16,35***	
		Persentase realisasi serapan anggaran Setda	***89 Persen***		***7,87***		***0***		***0***		***0***		***7,87***		***8,84***		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			34.800		5.690		0		0		0		5.690		16,35	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***16.721***		***2.598***		***0***		***0***		***0***		***2.598***		***15,54***	
		Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD	***3 Level***		***3***		***0***		***0***		***0***		***3***		***100***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			158		79		0		0		0		79		50	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0,78		0		0		0		0,78		78		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.588		432		0		0		0		432		27,2	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0,3		0		0		0		0,3		30		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.820		1.704		0		0		0		1.704		15,75	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		0,2		0		0		0		0,2		20		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			555		83		0		0		0		83		14,97	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		0,3		0		0		0		0,3		30		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.600		300		0		0		0		300		8,33	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***3.600***		***400***		***0***		***0***		***0***		***400***		***11,11***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.600		400		0		0		0		400		11,11	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***122.153***		***17.916***		***0***		***0***		***0***		***17.916***		***14,67***	
		Persentase BMD dalam kondisi baik	***60 Persen***		***60***		***0***		***0***		***0***		***60***		***100***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			103.155		15.701		0		0		0		15.701		15,22	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9		0		0		0		9		100		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.330		620		0		0		0		620		6,65	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit		3		0		0		0		3		23,08		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			9.668		1.595		0		0		0		1.595		16,5	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit		11		0		0		0		11		64,71		
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**1.426.181**		**282.917**		**0**		**0**		**0**		**282.917**		**19,84**	
		Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah	**67 Persen**		**69,08**		**0**		**0**		**0**		**69,08**		**103,1**		
		Persentase ketercapaian IKK outcome bidang perekonomian dan pembangunan	**75 Persen**		**76,339**		**0**		**0**		**0**		**76,339**		**101,79**		
4.01.03.2.03	***Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa***			***1.426.181***		***282.917***		***0***		***0***		***0***		***282.917***		***19,84***	
		Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	***89,5 Indeks***		***86,86***		***0***		***0***		***0***		***86,86***		***97,05***		
		Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	***10 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			458.567		18.426		0		0		0		18.426		4,02	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	40 Dokumen		1		0		0		0		1		2,5		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik			535.733		216.676		0		0		0		216.676		40,44	
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	38 Dokumen		10		0		0		0		10		26,32		
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			431.881		47.816		0		0		0		47.816		11,07	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	304 Orang		187		0		0		0		187		61,51		
JUMLAH				1.603.455		309.522								309.522			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**47,11**	**19,3**	
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
-Kegiatan kesekretariatan dilaksanakan sesuai timeline -Pencatatan pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan oleh sebagian besar Perangkat Daerah/Unit Kerja

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Proses pengadaan barang/jasa beberapa pekerjaan belum dilaksanakan karena menyesuaikan efisiensi anggaran

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
capaian pada triwulan 1 sangat tinggi, namun beberapa subgiat sudah tercapai 100% hal ini menyebabkan kategori capaian sangat tinggi. Saat ini momentum penyusunan renstra 2025-2029 untuk dapat didiskusikan dan disesuaikan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
-

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0007 BAGIAN UMUM
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**43.800.333**		**6.615.770**		**0**		**0**		**0**		**6.615.770**		**15,1**	
		Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum	**75 Persen**		**56,641**		**0**		**0**		**0**		**56,641**		**75,52**		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda)	**89,5 indeks**		**90,53**		**0**		**0**		**0**		**90,53**		**101,15**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***19.000***		***191***		***0***		***0***		***0***		***191***		***1,01***	
		Level monitoring dan pemantauan pelaksanaan tugas pada kematangan kelembagaan PD	***4 Level***		***5***		***0***		***0***		***0***		***5***		***125***		
		Level variabel PPD pada kematangan PD	***4 Level***		***5***		***0***		***0***		***0***		***5***		***125***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			19.000		191		0		0		0		191		1,01	Dok. Perencanaan yang sudah disusun adalah, RKA Bag. Umum, RKA Setda, DPA Bag. Umum, DPA Setda, PK, GAB
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		6		0		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***24.476.013***		***3.691.522***		***0***		***0***		***0***		***3.691.522***		***15,08***	
		Persentase realisasi serapan anggaran Setda	***89 Persen***		***7,87***		***0***		***0***		***0***		***7,87***		***8,84***		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			24.312.383		3.689.002		0		0		0		3.689.002		15,17	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	136 Orang/bulan		133		0		0		0		133		97,79		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			142.800		0		0		0		0		0		0	Belum ada pembayaran honor karena perlu adanya penyesuaian anggaran terkait besaran honor yang disesuaikan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																	dg besaran anggaran yang dikelola
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			20.830		2.520		0		0		0		2.520		12,1	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***			***420.364***		***1.200***		***0***		***0***		***0***		***1.200***		***0,29***	
		Level variabel manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur pada kematangan PD	***4 Level***		***3***		***0***		***0***		***0***		***3***		***75***		
X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			7.500		1.200		0		0		0		1.200		16	Tahapan pada Bl. Maret adalah proses persiapan penyusunan RKBMD 2026, berupa rapat koordinasi antar unit kerja
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			412.864		0		0		0		0		0		0	Pengamanan Asuransi kendaraan dinas jabatan KDH/WKDH dalam tahap persiapan
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			***50.000***		***1.100***		***0***		***0***		***0***		***1.100***		***2,2***	
		Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD	***4 Level***		***3***		***0***		***0***		***0***		***3***		***75***		
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			50.000		1.100		0		0		0		1.100		2,2	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		1		0		0		0		1		20		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***4.055.631***		***442.425***		***0***		***0***		***0***		***442.425***		***10,91***	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD	***3 Level***		***3***		***0***		***0***		***0***		***3***		***100***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			101.598		0		0		0		0		0		0	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Bl. Januari-Pebruari 2025 masih menggunakan sisa persediaan 2024.
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			146.162		3.198		0		0		0		3.198		2,19	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		1,5		0		0		0		1,5		25		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			36.514		0		0		0		0		0		0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga belum dilaksanakan karena meunggu keputusan refocuing belanja
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			30.000		5.731		0		0		0		5.731		19,1	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		0,33		0		0		0		0,33		33		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			208.003		4.662		0		0		0		4.662		2,24	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		0,25		0		0		0		0,25		25		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			30.000		7.010		0		0		0		7.010		23,37	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			2.503.355		274.116		0		0		0		274.116		10,95	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	225 Laporan		56		0		0		0		56		24,89		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.000.000		147.709		0		0		0		147.709		14,77	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		69		0		0		0		69		69		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***4.407.143***		***1.283.000***		***0***		***0***		***0***		***1.283.000***		***29,11***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	***90 Persen***		***15***		***0***		***0***		***0***		***15***		***16,67***		
X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.405.940		1.283.000		0		0		0		1.283.000		91,26	
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			755.228		0		0		0		0		0		0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan untuk Sekda akan direfocusing mengingat sudah ada Pengadaan Kendaraan DInas Sekda dari BPPKAD
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			401.129		0		0		0		0		0		0	Pengadaan Mebel direncanakan dijadwalkan Bl. April 2025
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	72 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			296.932		0		0		0		0		0		0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dijadwalkan pada Bl. JUni 2025
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			699.964		0		0		0		0		0		0	Pengadaan Geddung dijadwalkan Bl. September 2025
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			847.951		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12 Unit		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		atau Bangunan Lainnya yang Disediakan															
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***6.428.754***		***994.326***		***0***		***0***		***0***		***994.326***		***15,47***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			24.000		250		0		0		0		250		1,04	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.778.140		463.147		0		0		0		463.147		16,67	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.626.614		530.929		0		0		0		530.929		14,64	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***2.809.736***		***163.680***		***0***		***0***		***0***		***163.680***		***5,83***	
		Persentase BMD dalam kondisi baik	***60 Persen***		***50***		***0***		***0***		***0***		***50***		***83,33***		
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			167.600		22.198		0		0		0		22.198		13,24	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			694.835		120.432		0		0		0		120.432		17,33	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit		20		0		0		0		20		83,33		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			214.071		21.050		0		0		0		21.050		9,83	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77 Unit		41		0		0		0		41		53,25		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.719.950		0		0		0		0		0		0	Perlu adanya penyesuaian anggaran terkait perubahan RKBMD
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			13.280		0		0		0		0		0		0	Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya mengikuti hasil keputusan refocusing anggaran tahun 2025
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.11	***Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***			***254.860***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Pembayaran gaji dan tunjangan sesuai ketentuan (Bag Umum)	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			254.860		0		0		0		0		0		0	Penyediaan gaji dan tunjangan KDH/WKDH akan dilaksanakan di Bl. April 2025 beserta rapelannya.
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.12	***Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah***			***878.832***		***38.327***		***0***		***0***		***0***		***38.327***		***4,36***	
		Persentase Pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH / WKDH sesuai ketentuan	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			878.832		38.327		0		0		0		38.327		4,36	
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	9 Paket		3		0		0		0		3		33,33		
JUMLAH				43.800.333		6.615.770								6.615.770			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
														Rata - rata capaian kinerja OPD (%)	39,01	15,1	
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Rendah	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
- Koordinasi yang baik antar para pelaksana kegiatan

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
- Terdapat perubahan target yang harus disertai dengan perubahan anggaran - Ada beberapa barang yang harganya melebihi standar harga ketika dibelikan secara daring - Terjadi doble anggaran pada pengadaan kendaraan dinas Sekda, sehingga harus penyesuaian anggaran - Adanya refocusing mengakibaktkan perubahan jadwal kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Agar menyesuaikan target indikator program, giat, subgiat yang telah tercapai di tahun 2024, pada momentum perubahan renja 2025 antara lain : IKM Pemda 2024=90.53; Persentase ketercapaian IKK outcome bidang administrasi umum 2024=91,3; Persentase ketercapaian IKK outcome bidang pemerintahan dan Kesra, IRH (Indeks Reformasi Hukum) 2024=87,72; Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi = 424 dokumen

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
-

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0008 BAGIAN ORGANISASI
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**930.132**		**67.893**		**0**		**0**		**0**		**67.893**		**7,3**	
		Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum	**75 Persen**		**56,64**		**0**		**0**		**0**		**56,64**		**75,52**		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda)	**89,5 indeks**		**90,53**		**0**		**0**		**0**		**90,53**		**101,15**		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***14.600***		***3.075***		***0***		***0***		***0***		***3.075***		***21,06***	
		Persentase realisasi serapan anggaran Setda	***89 Persen***		***7,87***		***0***		***0***		***0***		***7,87***		***8,84***		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			14.600		3.075		0		0		0		3.075		21,06	Realisasi anggaran yang dikeluarkan merupakan honorarium pengelola keuangan
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			***31.960***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD	***4 Level***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			31.960		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***54.640***		***10.421***		***0***		***0***		***0***		***10.421***		***19,07***	
		Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD	***3 Level***		***3***		***0***		***0***		***0***		***3***		***100***		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			14.647		2.820		0		0		0		2.820		19,26	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		1		0		0		0		1		25		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.496		297		0		0		0		297		19,88	Telah dibelanjakan sebagian peralatan Rumah tangga
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0,2		0		0		0		0,2		20		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2.992		550		0		0		0		550		18,37	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12.150		1.272		0		0		0		1.272		10,47	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		450		0		0		0		450		25	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		0,3		0		0		0		0,3		30		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			21.555		5.032		0		0		0		5.032		23,34	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		2		0		0		0		2		16,67		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***1.500***		***500***		***0***		***0***		***0***		***500***		***33,33***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***30***		***0***		***0***		***0***		***30***		***30***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.500		500		0		0		0		500		33,33	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		0,3		0		0		0		0,3		30		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***71.716***		***11.345***		***0***		***0***		***0***		***11.345***		***15,82***	
		Persentase BMD dalam kondisi baik	***60 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			68.386		9.925		0		0		0		9.925		14,51	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		1		0		0		0		1		16,67		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.330		1.420		0		0		0		1.420		42,64	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		2		0		0		0		2		50		
X.XX.01.2.13	***Penataan Organisasi***			***755.716***		***42.552***		***0***		***0***		***0***		***42.552***		***5,63***	
		Persentase PD dengan nilai IKM min 80	***85 Persen***		***98,6***		***0***		***0***		***0***		***98,6***		***116***		
		Persentase PD dengan Nilai KOD rata-rata sedang	***86 Persen***		***97,08***		***0***		***0***		***0***		***97,08***		***112,88***		
		Persentase PD dengan nilai RB min 70	***68 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
		Persentase PD dengan nilai SAKIP min BB	***78 Persen***		***50***		***0***		***0***		***0***		***50***		***64,1***		
		Persentase SKJ (Standar Kompetensi Jabatan) yang tersusun sesuai ketentuan	***50 Persen***		***30***		***0***		***0***		***0***		***30***		***60***		
X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			290.500		21.422		0		0		0		21.422		7,37	
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			256.751		8.687		0		0		0		8.687		3,38	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			175.000		12.444		0		0		0		12.444		7,11	
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			33.465		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				930.132		67.893								67.893			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**35,85**	**7,3**	
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Kegiatan penataan organisasi telah dilaksanakan walaupun belum sepenuhnya memenuhi target kinerja. adapun sub kegiatan yang belum terlaksana adalah sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana.

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Pelaksaan kegiatan penataan organisasi telah berjalan walaupun realisasi anggaran masih belum sesuai target kinerja. hal tersebut disebabkan pelaksanaan kegiatan pada bulan ramadhan belum maksimal terutama terkait pengadaan makan minum rapat untuk mendukung kegiatan. sub kegiatan monitoring dan evaluasi yanlik tala dilaksanakan pada triwulan 3 dan 4

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Capaian kategori sangat tinggi untuk dipertahankan. Agar disesuaikan pada momentum perubahan renja untuk target indikator yang telah terlampaui antara lain : capaian IKM Pemda 2024=90,53; Persentase ketercapaian IKK

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
outcome bidang administrasi umum, Persentase realisasi serapan anggaran Setda = 95,1; % PD dg IKM min 80 = 98,6; % PD dg nilai KOD rata-rata sedang = 100																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya -																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0009 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.531.017**		**816.376**		**0**		**0**		**0**		**816.376**		**18,02**	
		Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum	**75 Persen**		**56,64**		**0**		**0**		**0**		**56,64**		**75,52**		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda)	**89,5 indeks**		**90,53**		**0**		**0**		**0**		**90,53**		**101,15**		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***56.570***		***7.292***		***0***		***0***		***0***		***7.292***		***12,89***	
		Persentase realisasi serapan anggaran Setda	***89 Persen***		***7,87***		***0***		***0***		***0***		***7,87***		***8,84***		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			39.020		6.010		0		0		0		6.010		15,4	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			17.550		1.282		0		0		0		1.282		7,3	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			***136.295***		***103.466***		***0***		***0***		***0***		***103.466***		***75,91***	
		Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD	***4 Level***		***3***		***0***		***0***		***0***		***3***		***75***		
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			136.295		103.466		0		0		0		103.466		75,91	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket		2		0		0		0		2		50		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***312.917***		***29.536***		***0***		***0***		***0***		***29.536***		***9,44***	
		Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD	***3 Level***		***3***		***0***		***0***		***0***		***3***		***100***		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			38.248		5.825		0		0		0		5.825		15,23	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		1,25		0		0		0		1,25		25		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7.191		1.970		0		0		0		1.970		27,4	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		0,25		0		0		0		0,25		25		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			35.864		12.991		0		0		0		12.991		36,22	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		0,5		0		0		0		0,5		25		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200		975		0		0		0		975		23,21	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		6		0		0		0		6		25		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			227.414		7.776		0		0		0		7.776		3,42	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***2.000***		***1.000***		***0***		***0***		***0***		***1.000***		***50***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.000		1.000		0		0		0		1.000		50	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***232.298***		***28.721***		***0***		***0***		***0***		***28.721***		***12,36***	
		Persentase BMD dalam kondisi baik	***60 Persen***		***80***		***0***		***0***		***0***		***80***		***133,33***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			212.180		25.986		0		0		0		25.986		12,25	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		2,25		0		0		0		2,25		25		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.118		2.735		0		0		0		2.735		13,59	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit		8		0		0		0		8		30,77		
X.XX.01.2.11	***Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***			***1.372.925***		***277.025***		***0***		***0***		***0***		***277.025***		***20,18***	
		Persentase administrasi keuangan dan operasional KDH/WKDH yang sesuai standart (Bag Prokompim)	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			533.376		200.025		0		0		0		200.025		37,5	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	4 Paket		2		0		0		0		2		50		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Daerah yang Disediakan															
X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			839.549		77.000		0		0		0		77.000		9,17	
		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		0,5		0		0		0		0,5		25		
X.XX.01.2.14	***Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan***			***2.418.012***		***369.335***		***0***		***0***		***0***		***369.335***		***15,27***	
		Persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan, serta pendokumentasian tugas pimpinan (bupati/wakil bupati) terselenggara sesuai SOP	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan			1.576.736		268.006		0		0		0		268.006		17	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			559.876		63.529		0		0		0		63.529		11,35	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan			281.400		37.800		0		0		0		37.800		13,43	
		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
JUMLAH				4.531.017		816.376								816.376			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**38,94**	**18,02**	
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sedang**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Perencanaan anggaran dan kegiatan yang baik, kesiapan pelaksanaan tugas, koordinasi, dan komunikasi, dengan pihak-pihak terkait, penjadwalan dan fasilitasi keprotokolan yang baik mendorong tercapainya pelayanan kedinasan KDH/WKDH lebih optimal

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Pergantian Pj. Bupati Kudus di awal tahun dan pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kudus terpilih yang belum pasti pelaksanaannya untuk itu perlu tenaga ekstra, kecermatan dan kesiapsiagaan fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan dalan pelaksanaan pelayanan kedinasan KDH/WKDH

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Capaian sangat baik, untuk konsisten berkinerja menjalankan tugas fungsi dengan berintegritas

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
-

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**54.585.087**		**9.725.362**		**0**		**0**		**0**		**9.725.362**		**17,82**	
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	**34 Nilai**		**39**		**0**		**0**		**0**		**39**		**114,71**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***42.549***		***1.984***		***0***		***0***		***0***		***1.984***		***4,66***	
		Persentase capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	***100 persen***		***34***		***0***		***0***		***0***		***34***		***34***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			16.476		1.984		0		0		0		1.984		12,04	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen		5		0		0		0		5		27,78		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12.409		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan		5		0		0		0		5		50		
X.XX.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			13.664		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***4.972.403***		***531.761***		***0***		***0***		***0***		***531.761***		***10,69***	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***100 persen***		***10,69***		***0***		***0***		***0***		***10,69***		***10,69***		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.674.303		510.482		0		0		0		510.482		10,92	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan		24		0		0		0		24		92,31		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			254.880		18.750		0		0		0		18.750		7,36	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			43.220		2.529		0		0		0		2.529		5,85	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1650 Dokumen		357		0		0		0		357		21,64		
X.XX.01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***			***101.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase BMD yang di kelola sesuai standar manajemen aset	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			101.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			***494.167***		***62.080***		***0***		***0***		***0***		***62.080***		***12,56***	
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	***100 persen***		***5,19***		***0***		***0***		***0***		***5,19***		***5,19***		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			34.231		0		0		0		0		0		0	Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan III
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	104 Orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			459.936		62.080		0		0		0		62.080		13,5	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		8		0		0		0		8		16		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***1.519.988***		***94.215***		***0***		***0***		***0***		***94.215***		***6,2***	
		Cakupan Layanan Pendukung Perkantoran Sesuai Standar	***100 persen***		***9,31***		***0***		***0***		***0***		***9,31***		***9,31***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			164.571		1.988		0		0		0		1.988		1,21	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	32 Paket		3		0		0		0		3		9,38		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Bangunan Kantor yang Disediakan															
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			158.257		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			336.324		1.702		0		0		0		1.702		0,51	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	55 Paket		3		0		0		0		3		5,45		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			101.563		13.132		0		0		0		13.132		12,93	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		4		0		0		0		4		50		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			59.677		1.204		0		0		0		1.204		2,02	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		1		0		0		0		1		8,33		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			53.400		9.480		0		0		0		9.480		17,75	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen		13		0		0		0		13		18,06		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			397.658		21.555		0		0		0		21.555		5,42	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan		6		0		0		0		6		12,5		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			248.538		45.154		0		0		0		45.154		18,17	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan		4		0		0		0		4		11,11		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***1.883.195***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			698.268		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	188 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			233.811		0		0		0		0		0		0	Proses Persiapan Pengadaan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			655.720		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			295.396		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	36 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***4.008.404***		***609.914***		***0***		***0***		***0***		***609.914***		***15,22***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***18,1***		***0***		***0***		***0***		***18,1***		***18,1***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12.500		0		0		0		0		0		0	Proses Perencanaan dan identifikasi kebutuhan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			824.926		137.517		0		0		0		137.517		16,67	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		21		0		0		0		21		21		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.170.978		472.397		0		0		0		472.397		14,9	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	198 Laporan		36		0		0		0		36		18,18		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***2.403.354***		***106.673***		***0***		***0***		***0***		***106.673***		***4,44***	
		Persentase BMD dalam kondisi baik	***100 persen***		***65***		***0***		***0***		***0***		***65***		***65***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			496.840		106.673		0		0		0		106.673		21,47	untuk target akan disesuaikan pada perubahan anggaran 2025
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68 Unit		33		0		0		0		33		48,53		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya															
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel			56.570		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	80 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			91.778		0		0		0		0		0		0	Proses perencanaan dan identifikasi kebutuhan
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	115 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.447.305		0		0		0		0		0		0	Proses perencanaan dan identifikasi kebutuhan
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			310.862		0		0		0		0		0		0	Proses perencanaan dan identifikasi kebutuhan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	242 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.15	***Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD***			***38.083.792***		***8.264.240***		***0***		***0***		***0***		***8.264.240***		***21,7***	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD	***24 Laporan***		***3***		***0***		***0***		***0***		***3***		***12,5***		
X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			37.549.583		8.264.240		0		0		0		8.264.240		22,01	
		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan		45		0		0		0		45		100		
X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			409.300		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	141 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			124.909		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.16	***Layanan Administrasi DPRD***			***1.076.236***		***54.495***		***0***		***0***		***0***		***54.495***		***5,06***	
		Jumlah Laporan Layanan Adminstrasi DPRD Yang Sesuai Ketentuan	***147 Laporan***		***11***		***0***		***0***		***0***		***11***		***7,48***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			1.076.236		54.495		0		0		0		54.495		5,06	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	147 Laporan		11		0		0		0		11		7,48		
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**39.587.560**		**6.205.935**		**0**		**0**		**0**		**6.205.935**		**15,68**	
		Persentase Ranperda Yang Dibahas Sesuai Standar	**100 persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
		Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD Yang Disahkan	**100 persen**		**31**		**0**		**0**		**0**		**31**		**31**		
4.02.02.2.01	***Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD***			***5.434.198***		***840.180***		***0***		***0***		***0***		***840.180***		***15,46***	
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	***37 Dokumen***		***8***		***0***		***0***		***0***		***8***		***21,62***		
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			1.137.176		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	15 Dokumen		1		0		0		0		1		6,67		
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			1.754.266		1.544		0		0		0		1.544		0,09	Kegiatan dijadwalkan pada Triwulan II dan IV
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			2.142.756		838.636		0		0		0		838.636		39,14	
		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	6 Dokumen		4		0		0		0		4		66,67		
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik			400.000		0		0		0		0		0		0	Baru proses verifikasi dibagian barang dan jasa
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.02	***Pembahasan Kebijakan Anggaran***			***2.264.602***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pembahasan	***16 Dokumen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Kebijakan Anggaran															
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD			2.264.602		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	16 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.03	***Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan***			***9.181.619***		***2.920.891***		***0***		***0***		***0***		***2.920.891***		***31,81***	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Pemerintahan Yang Dilakukan DPRD	***72 Laporan***		***48***		***0***		***0***		***0***		***48***		***66,67***		
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum			9.181.619		2.920.891		0		0		0		2.920.891		31,81	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	72 Laporan		48		0		0		0		48		66,67		
4.02.02.2.04	***Peningkatan Kapasitas DPRD***			***8.577.435***		***1.082.824***		***0***		***0***		***0***		***1.082.824***		***12,62***	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	***262 Laporan***		***34***		***0***		***0***		***0***		***34***		***12,98***		
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD			1.908.640		191.655		0		0		0		191.655		10,04	
		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	10 Dokumen		4		0		0		0		4		40		
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			182.400		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12 Orang		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			318.000		51.000		0		0		0		51.000		16,04	
		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang		7		0		0		0		7		100		
4.02.02.2.04.08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD			6.168.395		840.169		0		0		0		840.169		13,62	
		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	233 Dokumen		30		0		0		0		30		12,88		
4.02.02.2.05	***Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat***			***2.221.818***		***360.905***		***0***		***0***		***0***		***360.905***		***16,24***	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	***11 Laporan***		***6***		***0***		***0***		***0***		***6***		***54,55***		
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah			13.050		0		0		0		0		0		0	Kegiatan dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran
		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	6 Laporan		5		0		0		0		5		83,33		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			48.760		4.505		0		0		0		4.505		9,24	
		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen		2		0		0		0		2		100		
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses			2.160.008		356.400		0		0		0		356.400		16,5	Realisasi spj makan dan minum untuk kegiatan reses. untuk sewa gedung, soun sistem , meja kursi masih menunggu hasil laporan
		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen		1		0		0		0		1		33,33		
4.02.02.2.06	***Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD***			***955.680***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Dan Pengawasan Kode Etik DPRD	***16 Laporan***		***2***		***0***		***0***		***0***		***2***		***12,5***		
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD			519.738		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	4 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD			435.942		0		0		0		0		0		0	Rekap laporan kehadiran DPRD dalam rapat-rapat, untuk pengawasan DPRD belum melaksanakan Kunjungan Kerja
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12 Laporan		2		0		0		0		2		16,67		
4.02.02.2.08	***Fasilitasi Tugas DPRD***			***10.952.208***		***1.001.135***		***0***		***0***		***0***		***1.001.135***		***9,14***	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	***193 Dokumen***		***143***		***0***		***0***		***0***		***143***		***74,09***		
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			2.256.232		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			3.106.196		96.990		0		0		0		96.990		3,12	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	21 Dokumen		7		0		0		0		7		33,33		
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			5.589.780		904.144		0		0		0		904.144		16,17	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	160 Dokumen		35		0		0		0		35		21,88		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
JUMLAH				94.172.647		15.931.297								15.931.297			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															23,54	16,92	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan time line																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Pemenuhan target kinerja ditentukan penjadwalan kegiatan DPRD																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tingkatkan capaian kinerja, khususnya pada sub kegiatan yang capaian kinerjanya masih nol.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Sinkronisasi perencanaan program kegiatan dengan jadwal kegiatan DPRD																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**8.548.456**		**1.784.231**		**0**		**0**		**0**		**1.784.231**		**20,87**	
		Nilai Kematangan Organisasi perangkat Daerah (Bappeda)	**49 Nilai**		**40**		**0**		**0**		**0**		**40**		**81,63**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***74.248***		***4.876***		***0***		***0***		***0***		***4.876***		***6,57***	
		Persentase capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	***100 persen***		***30***		***0***		***0***		***0***		***30***		***30***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			21.587		2.776		0		0		0		2.776		12,86	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		2		0		0		0		2		22,22		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			22.325		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		2		0		0		0		2		33,33		
X.XX.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			22.200		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			8.136		2.100		0		0		0		2.100		25,81	
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***6.297.875***		***1.604.924***		***0***		***0***		***0***		***1.604.924***		***25,48***	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***90 Persen***		***1,91***		***0***		***0***		***0***		***1,91***		***2,12***		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.231.628		1.594.604		0		0		0		1.594.604		25,59	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan		36		0		0		0		36		100		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			56.840		9.420		0		0		0		9.420		16,57	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokumen		2		0		0		0		2		28,57		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			9.407		900		0		0		0		900		9,57	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		2		0		0		0		2		25		
X.XX.01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***			***18.165***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Jumah Barang Milik Daerah Yang Mendapat Pengamanan	***3 Unit***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			18.165		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			***573.525***		***4.720***		***0***		***0***		***0***		***4.720***		***0,82***	
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	***70 Persen***		***6,25***		***0***		***0***		***0***		***6,25***		***8,93***		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			43.125		990		0		0		0		990		2,3	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang		1		0		0		0		1		16,67		
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			530.400		3.730		0		0		0		3.730		0,7	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	85 Orang		1		0		0		0		1		1,18		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***493.106***		***33.867***		***0***		***0***		***0***		***33.867***		***6,87***	
		Cakupan layanan pengukung perkantoran yang sesuai standar	***100 persen***		***24,9***		***0***		***0***		***0***		***24,9***		***24,9***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			15.984		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			63.531		3.225		0		0		0		3.225		5,08	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket		6		0		0		0		6		13,33		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			30.673		3.730		0		0		0		3.730		12,16	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket		2		0		0		0		2		25		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			65.729		12.608		0		0		0		12.608		19,18	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			25.028		120		0		0		0		120		0,48	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		1		0		0		0		1		20		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			8.400		2.010		0		0		0		2.010		23,93	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			283.760		12.174		0		0		0		12.174		4,29	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		12		0		0		0		12		40		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***281.305***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	***100 persen***		***50***		***0***		***0***		***0***		***50***		***50***		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			39.424		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	62 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			241.881		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***350.102***		***69.163***		***0***		***0***		***0***		***69.163***		***19,75***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***21***		***0***		***0***		***0***		***21***		***21***		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			125.933		28.834		0		0		0		28.834		22,9	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			224.169		40.329		0		0		0		40.329		17,99	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan***			***460.130***		***66.681***		***0***		***0***		***0***		***66.681***		***14,49***	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Daerah																
		Persentase BMD dalam kondisi baik	***100 persen***		***96***		***0***		***0***		***0***		***96***		***96***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			420.148		61.161		0		0		0		61.161		14,56	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit		15		0		0		0		15		48,39		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			21.300		4.420		0		0		0		4.420		20,75	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		7		0		0		0		7		23,33		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			18.682		1.100		0		0		0		1.100		5,89	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		3		0		0		0		3		60		
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**			**3.625.694**		**210.818**		**0**		**0**		**0**		**210.818**		**5,81**	
		Tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah	**100 persen**		**15**		**0**		**0**		**0**		**15**		**15**		
		Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Daerah	**100 persen**		**99,21**		**0**		**0**		**0**		**99,21**		**99,21**		
5.01.02.2.01	***Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan***			***2.640.367***		***152.184***		***0***		***0***		***0***		***152.184***		***5,76***	
		Persentase dokumen perencanaan Daerah yang tersusun sesuai standart	***100 persen***		***35***		***0***		***0***		***0***		***35***		***35***		
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			220.294		420		0		0		0		420		0,19	
		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik			208.987		80.941		0		0		0		80.941		38,73	
		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara		1		0		0		0		1		50		
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD			13.400		7.718		0		0		0		7.718		57,59	
		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			629.508		32.941		0		0		0		32.941		5,23	
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara		2		0		0		0		2		100		
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			11.877		2.434		0		0		0		2.434		20,49	
		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	500 Usulan		0		0		0		0		0		0		
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			1.556.301		27.730		0		0		0		27.730		1,78	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.01.02.2.02	***Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***			***668.826***		***35.949***		***0***		***0***		***0***		***35.949***		***5,37***	
		Persentase data dan informasi yang terupdate pada dokumen perencanaan tahunan	***67 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			668.826		35.949		0		0		0		35.949		5,37	
		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	4 Buku		0		0		0		0		0		0		
5.01.02.2.03	***Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***			***316.500***		***22.685***		***0***		***0***		***0***		***22.685***		***7,17***	
		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan evaluasi pembangunan sesuai ketentuan	***100 persen***		***15***		***0***		***0***		***0***		***15***		***15***		
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			316.500		22.685		0		0		0		22.685		7,17	
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan		0		0		0		0		0		0		
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			**1.166.650**		**41.788**		**0**		**0**		**0**		**41.788**		**3,58**	
		Konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang Pemsosbud	**100 persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
		Konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang praswileksda	**100 persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
5.01.03.2.01	***Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia***			***487.802***		***17.601***		***0***		***0***		***0***		***17.601***		***3,61***	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Tingkat Konsistensi antar Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Perangkat Daerah Pengampu Bidang Pemsosbud	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			160.941		10.991		0		0		0		10.991		6,83	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		1		0		0		0		1		33,33		
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			326.862		6.610		0		0		0		6.610		2,02	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	11 Dokumen		1		0		0		0		1		9,09		
5.01.03.2.02	***Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)***			***330.339***		***18.286***		***0***		***0***		***0***		***18.286***		***5,54***	
		Tingkat Konsistensi antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Bidang Perekonomian dan SDA	***100 persen***		***40***		***0***		***0***		***0***		***40***		***40***		
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			119.781		4.046		0		0		0		4.046		3,38	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			210.558		14.240		0		0		0		14.240		6,76	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.01.03.2.03	***Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan***			***348.509***		***5.902***		***0***		***0***		***0***		***5.902***		***1,69***	
		Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah pengampu Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	***100 persen***		***40***		***0***		***0***		***0***		***40***		***40***		
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			348.509		5.902		0		0		0		5.902		1,69	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			**609.600**		**11.623**		**0**		**0**		**0**		**11.623**		**1,91**	
		Persentase hasil penelitian pengembangan diseminarkan/dipublikasikan	**20 Persen**		**20**		**0**		**0**		**0**		**20**		**100**		
5.05.02.2.01	***Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan***			***100.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase tema/masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang telah tersusun penelitian dan pengembangannya sesuai standar	***10 Persen***		***10***		***0***		***0***		***0***		***10***		***100***		
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			100.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
5.05.02.2.02	***Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan***			***125.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase tema/masalah Bidang Sosial dan Kependudukan yang telah tersusun penelitian dan pengembangannya sesuai standar	***10 Persen***		***10***		***0***		***0***		***0***		***10***		***100***		
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan			125.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.05.02.2.03	***Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan***			***135.000***		***300***		***0***		***0***		***0***		***300***		***0,22***	
		Persentase tema/masalah Bidang Ekonomi danPembangunan yang telah tersusun penelitian dan pengembangannya sesuai standar	***20 Persen***		***20***		***0***		***0***		***0***		***20***		***100***		
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan			135.000		300		0		0		0		300		0,22	
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.05.02.2.04	***Pengembangan Inovasi dan Teknologi***			***249.600***		***11.323***		***0***		***0***		***0***		***11.323***		***4,54***	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Persentase produk inovasi yang didaftarkan untuk mendapatkan pengakuan HAKI	***20 Persen***		***20***		***0***		***0***		***0***		***20***		***100***		
		Tingkat Partisipasi Perangkat Daerah Dalam Inovasi	***20 Persen***		***20***		***0***		***0***		***0***		***20***		***100***		
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			249.600		11.323		0		0		0		11.323		4,54	
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				13.950.399		2.048.459								2.048.459			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**35,27**	**14,68**	
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Adanya komitmen dari pejabat dan mekanisme kerja yang berbasis kinerja, serta optimalisasi koordinasi dengan stekholder dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
data yg kurang valid dan belum adanya regulasi dalam bentuk Perda/Perbup terkait inovasi serta rendahnya jumlah dan kompetensi SDM

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
- Perlu dilakukan identifikasi penyebab ketidakvalidan data, dilanjutkan dengan melakukan validasi data dengan melakukan cross check, perbaikan data yang bermasalah, dan melakukan evaluasi secara berkala. - Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum terkait penyusunan Perda/Perbup tentang inovasi. - Memaksimalkan produktivitas SDM yang ada dengan membagi tugas secara proporsional. - Predikat kinerja masih rendah sehingga diperlukan akselerasi pelaksanaan kegiatan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
- Mempertahankan komitmen dari pejabat dan mekanisme kerja yang sudah berjalan baik, serta meningkatkan koordinasi dengan stakeholder dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. - Menyiapkan data yang valid.

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**31.320.509**		**2.324.461**		**0**		**0**		**0**		**2.324.461**		**7,42**	
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	**45 Indeks**		**38**		**0**		**0**		**0**		**38**		**84,44**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***50.322***		***4.924***		***0***		***0***		***0***		***4.924***		***9,79***	
		Persentase Capaian Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah	***85 Persen***		***2,52***		***0***		***0***		***0***		***2,52***		***2,96***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.348		1.025		0		0		0		1.025		7,68	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen		5		0		0		0		5		27,78		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19.892		285		0		0		0		285		1,43	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan		3		0		0		0		3		30		
X.XX.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			10.035		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.046		3.615		0		0		0		3.615		51,3	
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1		0		0		0		1		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***27.402.008***		***2.197.485***		***0***		***0***		***0***		***2.197.485***		***8,02***	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***90 Persen***		***8,02***		***0***		***0***		***0***		***8,02***		***8,91***		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			27.224.684		2.175.086		0		0		0		2.175.086		7,99	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan		63		0		0		0		63		91,3		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			143.320		17.920		0		0		0		17.920		12,5	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		2		0		0		0		2		16,67		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			34.004		4.479		0		0		0		4.479		13,17	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9 Dokumen		3		0		0		0		3		33,33		
X.XX.01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***			***33.787***		***5.602***		***0***		***0***		***0***		***5.602***		***16,58***	
		Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	***25 Persen***		***75***		***0***		***0***		***0***		***75***		***300***		
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			33.787		5.602		0		0		0		5.602		16,58	Realisaso 100% belum tercapai karena kendaraan yang akan di asuransi masih kurang, Rencana terealisasi pada bulan April.
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen		4		0		0		0		4		80		
X.XX.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			***171.825***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang memenuhi 20 Jam Pelajaran pertahun	***17 Persen***		***5***		***0***		***0***		***0***		***5***		***29,41***		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			171.825		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		1		0		0		0		1		5		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***465.274***		***15.521***		***0***		***0***		***0***		***15.521***		***3,34***	
		Persentase BMD yang dikelola sesuai Standar Manajemen Aset	***100 persen***		***80***		***0***		***0***		***0***		***80***		***80***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.636		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket		1		0		0		0		1		11,11		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			97.107		2.853		0		0		0		2.853		2,94	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	58 Paket		6		0		0		0		6		10,34		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			9.836		1.250		0		0		0		1.250		12,7	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket		8		0		0		0		8		32		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			33.929		4.015		0		0		0		4.015		11,83	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket		7		0		0		0		7		43,75		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			20.644		6.605		0		0		0		6.605		31,99	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket		6		0		0		0		6		54,55		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.600		800		0		0		0		800		17,39	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		2		0		0		0		2		50		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			296.522		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		7		0		0		0		7		23,33		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***1.840.786***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.154.316		0		0		0		0		0		0	Masih Proses
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			154.328		0		0		0		0		0		0	Proses Pemilihan Penyedia
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	76 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			532.142		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	54 Unit		2		0		0		0		2		3,7		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***619.980***		***100.804***		***0***		***0***		***0***		***100.804***		***16,26***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			9.090		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan		1		0		0		0		1		20		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			32.366		5.946		0		0		0		5.946		18,37	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			578.524		94.857		0		0		0		94.857		16,4	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***736.527***		***125***		***0***		***0***		***0***		***125***		***0,02***	
		Persentase BMD dalam kondisi baik	***100 persen***		***89***		***0***		***0***		***0***		***89***		***89***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			635.849		0		0		0		0		0		0	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit		19		0		0		0		19		33,33		
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel			6.385		0		0		0		0		0		0	Akan dilaksanakan pada TW 2
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	31 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			37.080		125		0		0		0		125		0,34	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit		2		0		0		0		2		3,85		
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			57.213		0		0		0		0		0		0	Belum ada Pemeliharaan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	39 Unit		0		0		0		0		0		0		
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**338.394.225**		**255.974.820**		**0**		**0**		**0**		**255.974.820**		**75,64**	
		Indek Penganggaran Daerah	**100 persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
		Selisih Laporan Keuangan Audit dan Laporan Keuangan Unaudit	**1,8 Persen**		**1,45**		**0**		**0**		**0**		**1,45**		**80,56**		
		Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	**2,75 Persen**		**2,8**		**0**		**0**		**0**		**2,8**		**101,82**		
5.02.02.2.01	***Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah***			***1.092.614***		***5.912***		***0***		***0***		***0***		***5.912***		***0,54***	
		Persentase Dokumen Anggaran Daerah sesuai ketentuan dan tepat waktu	***100 persen***		***8,33***		***0***		***0***		***0***		***8,33***		***8,33***		
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			318.881		0		0		0		0		0		0	Tahap koordinasi & pengumpulan data perencanaan (forum PD & penyampaian pokir DPRD)
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			166.826		0		0		0		0		0		0	Pengumpulan data (usulan perubahan dari OPD)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			358.575		0		0		0		0		0		0	Penyusunan rancangan Renja PD dan Pelaksanaan Musrenbang RKPD TA 2026
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			248.332		5.912		0		0		0		5.912		2,38	Persiapan penyusunan pergeseran Perbup ke-2 tentang perubahan penjabaran APBD 2025
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 Dokumen		1		0		0		0		1		16,67		
5.02.02.2.02	***Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah***			***332.000***		***17.971***		***0***		***0***		***0***		***17.971***		***5,41***	
		Penyelesaian tahapan/proses pengajuan belanja daerah sesuai ketentuan	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			98.000		3.730		0		0		0		3.730		3,81	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 Dokumen		1		0		0		0		1		25		
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			74.000		10.861		0		0		0		10.861		14,68	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	50 Dokumen		11		0		0		0		11		22		
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan			43.000		2.670		0		0		0		2.670		6,21	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	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	5600 Laporan		693		0		0		0		693		12,38		
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			117.000		710		0		0		0		710		0,61	
		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	10 Dokumen		4		0		0		0		4		40		
5.02.02.2.03	***Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah***			***786.075***		***17.237***		***0***		***0***		***0***		***17.237***		***2,19***	
		Persentase tahapan/proses pelaporan keuangan yang terselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	***100 persen***		***30***		***0***		***0***		***0***		***30***		***30***		
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			68.715		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			412.059		16.037		0		0		0		16.037		3,89	
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			284.902		1.200		0		0		0		1.200		0,42	masih dalam proses pengumpulan data
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	3 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			9.757		0		0		0		0		0		0	masih dalam proses koreksi sesuai hasil fasilitasi draft berdasarkan draft Perbup Kudus Tentang Kebijakan Akuntansi Kab. Kudus
		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			10.642		0		0		0		0		0		0	masih dalam proses koreksi sesuai hasil fasilitasi draft berdasarkan draft Perbup Kudus Tentang Sistem Akuntansi Kab. Kudus
		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.02.02.2.04	***Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah***			***336.183.536***		***255.933.701***		***0***		***0***		***0***		***255.933.701***		***76,13***	
		Persentase Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun sesuai ketentuan	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			278.384.874		247.014.164		0		0		0		247.014.164		88,73	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			23.692.827		194.000		0		0		0		194.000		0,82	
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota			34.105.834		8.725.538		0		0		0		8.725.538		25,58	sampai dengan tanggal 11 Maret belum ada ajuan dari desa
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			**9.007.770**		**3.965.129**		**0**		**0**		**0**		**3.965.129**		**44,02**	
		Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai Peraturan yang berlaku	**100 persen**		**25**		**0**		**0**		**0**		**25**		**25**		
5.02.03.2.01	***Pengelolaan Barang Milik Daerah***			***9.007.770***		***3.965.129***		***0***		***0***		***0***		***3.965.129***		***44,02***	
		Capaian Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah	***92 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga			128.776		4.253		0		0		0		4.253		3,3	Proses Survey Online Standar Harga TA 2026
		Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			70.000		265		0		0		0		265		0,38	Pemberitahuan SE Usulan RKBMD 2026
		Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah			584.785		3.408		0		0		0		3.408		0,58	Sesuai dengan target
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	6 Laporan		2		0		0		0		2		33,33		
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah			682.036		10.825		0		0		0		10.825		1,59	
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	200 Laporan		4		0		0		0		4		2		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			19.552		0		0		0		0		0		0	Kegiatan dilaksanakan pada semester 2
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			7.522.620		3.946.378		0		0		0		3.946.378		52,46	Kegiatan penilaian BMD dalam proses
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**2.438.550**		**62.217**		**0**		**0**		**0**		**62.217**		**2,55**	
		Peningkatan PAD	**232563276000 Rupiah**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
5.02.04.2.01	***Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah***			***2.438.550***		***62.217***		***0***		***0***		***0***		***62.217***		***2,55***	
		Persentase Realisasi PAD	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah			40.820		315		0		0		0		315		0,77	
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.			350.927		3.743		0		0		0		3.743		1,07	
		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			96.523		43.566		0		0		0		43.566		45,14	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan		1		0		0		0		1		100		
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			58.500		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			132.069		686		0		0		0		686		0,52	
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			24.320		5.050		0		0		0		5.050		20,76	
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			10.892		600		0		0		0		600		5,51	
		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	20 Obyek Pajak		1		0		0		0		1		5		
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah			167.902		2.375		0		0		0		2.375		1,41	
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	415000 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			38.447		2.686		0		0		0		2.686		6,99	
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	22000 Layanan		728		0		0		0		728		3,31		
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			6.000		100		0		0		0		100		1,67	
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah			926.985		521		0		0		0		521		0,06	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			7.196		50		0		0		0		50		0,69	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100 Dokumen		5		0		0		0		5		5		
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			417.685		2.150		0		0		0		2.150		0,51	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			9.285		375		0		0		0		375		4,04	
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			150.999		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				381.161.054		262.326.627								262.326.627			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**21,95**	**68,82**	
Predikat Kinerja															**Tinggi**	**Sangat Tinggi**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Regulasi pedoman pelaksanaan APBD karena penyaluran bantuan keuangan sudah terlaksanakan 88,7 %

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Beberapa kegiatan/sub kegiatan dilaksanakan di Triwulan II dan III

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Capaian kinerja sudah sangat tinggi sebesaar 28,62 persen diimbangi dengan capaian kinerja anggaran sebesar 68,82 persen. Untuk triwulan berikutnya, agar tahapan pelaksanaan kegaitan dan anggaran agar dapat sesuai dengan jadwal yang tetah ditetapkan sehingga capaian kinerja dapat dipertahankan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
tahapan pelaksanaan dan anggaran sudah sesuai dengan rencana, agar dapat dipertahankan untuk tahun berikutnya.

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**9.517.810**		**1.653.570**		**0**		**0**		**0**		**1.653.570**		**17,37**	
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	**48 nilai**		**40**		**0**		**0**		**0**		**40**		**83,33**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***118.820***		***1.446***		***0***		***0***		***0***		***1.446***		***1,22***	
		Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	***88 Persen***		***39,91***		***0***		***0***		***0***		***39,91***		***45,35***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			28.502		0		0		0		0		0		0	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) triwulan I tahun 2025 belum keluar sehingga menggunakan Nilai tahun 2024
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		2		0		0		0		2		16,67		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			78.459		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29 Laporan		7		0		0		0		7		24,14		
X.XX.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			4.560		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	18 Data		18		0		0		0		18		100		
X.XX.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.299		1.446		0		0		0		1.446		19,81	Sudah terlaksana dibulan Feb 2025
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	1 Berita Acara		1		0		0		0		1		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Perencanaan Perangkat Daerah															
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***7.926.354***		***1.345.106***		***0***		***0***		***0***		***1.345.106***		***16,97***	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***87,5 Persen***		***11,9***		***0***		***0***		***0***		***11,9***		***13,6***		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.850.891		1.334.971		0		0		0		1.334.971		17	1 bulan dibayarkan kepada 54 Orang. Bulan Maret ada 2 kali realisasi : 1. Gaji Maret dan Tunjangan Feb; 2. Gaji dan Tunjangan THR
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	630 Orang/bulan		216		0		0		0		216		34,29		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			65.280		9.760		0		0		0		9.760		14,95	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			10.183		375		0		0		0		375		3,68	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	63 Dokumen		16		0		0		0		16		25,4		
X.XX.01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***			***20.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			20.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			***170.257***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	***33,33 Persen***		***1,82***		***0***		***0***		***0***		***1,82***		***5,46***		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			170.257		0		0		0		0		0		0	Belum terlaksana semua dikarenakan menunggu hasil Rasionalisasi Anggaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 Orang		1		0		0		0		1		1,82		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***346.527***		***38.991***		***0***		***0***		***0***		***38.991***		***11,25***	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	***100 persen***		***30***		***0***		***0***		***0***		***30***		***30***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.500		203		0		0		0		203		8,1	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0,52		0		0		0		0,52		52		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			74.928		10.352		0		0		0		10.352		13,82	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0,33		0		0		0		0,33		33		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			16.000		2.779		0		0		0		2.779		17,37	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		0,3		0		0		0		0,3		30		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			74.195		6.572		0		0		0		6.572		8,86	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket		3		0		0		0		3		21,43		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.800		1.200		0		0		0		1.200		25	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			25.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			149.105		17.885		0		0		0		17.885		11,99	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***227.167***		***187.595***		***0***		***0***		***0***		***187.595***		***82,58***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			34.556		29.480		0		0		0		29.480		85,31	Pada target subkegiatan sebanyak 4 Unit, namun di rincian DPA sebanyak 8 Unit, sudah terealisasi semua dibulan Feb 2025. Antara lain : 1 Unit Cabinet Lemari Besi; 1 Unit Filling Kabinet; 4 Unit Rak Besi (Rak Arsip); 1 Set Kursi Tamu Minimalis; dan 1 Set Meja kursi tamu.
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		8		0		0		0		8		200		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			133.549		116.415		0		0		0		116.415		87,17	Pada target subkegiatan sebanyak 5 Unit, namun dirincian DPA sebnyak 10 Unit, sudah terealisasi 8 Unit. Antara lain : 1 Unit Camera Video; 1 Unit Laptop/ Notebook High Spec; 3 Unit Laptop/ Notebook Mid Spec; 1 Unit Printer; dan 1 Unit Tablet high class.
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		8		0		0		0		8		160		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			59.062		41.700		0		0		0		41.700		70,6	2 Unit AC Split 1 PK, 1 Unit AC Split 2 PK, 1 Unit Air Conditioner (AC) Floor Standing 5 PK
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit		4		0		0		0		4		57,14		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***240.395***		***34.741***		***0***		***0***		***0***		***34.741***		***14,45***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6.650		543		0		0		0		543		8,16	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			162.436		24.973		0		0		0		24.973		15,37	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			71.309		9.225		0		0		0		9.225		12,94	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***468.290***		***45.691***		***0***		***0***		***0***		***45.691***		***9,76***	
		Persentase BMD dalam kondisi baik	***94 Persen***		***94***		***0***		***0***		***0***		***94***		***100***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			214.718		28.622		0		0		0		28.622		13,33	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit		5		0		0		0		5		31,25		
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel			5.264		4.500		0		0		0		4.500		85,49	
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			58.702		12.570		0		0		0		12.570		21,41	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit		11		0		0		0		11		28,95		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			189.606		0		0		0		0		0		0	Belum dilaksanakan
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**			**4.897.852**		**198.400**		**0**		**0**		**0**		**198.400**		**4,05**	
		Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	**0,202 indeks**		**0,195**		**0**		**0**		**0**		**0,195**		**96,53**		
		Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Mutasi dan Promosi	**0,074 indeks**		**0,074**		**0**		**0**		**0**		**0,074**		**100**		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengembangan Kompetensi Aparatur	**0,0988 indeks**		**0,098**		**0**		**0**		**0**		**0,098**		**99,19**		
		Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**0,221 indeks**		**0,193**		**0**		**0**		**0**		**0,193**		**87,33**		
5.03.02.2.01	***Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN***			***2.302.464***		***88.315***		***0***		***0***		***0***		***88.315***		***3,84***	
		Persentase Tingkat Kepuasan terhadap layanan Data, Informasi, Pengadaan, dan Pemberhentian Pegawai	***83,61 Indeks***		***88,16***		***0***		***0***		***0***		***88,16***		***105,44***		
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			16.940		0		0		0		0		0		0	Telah dilaksanakan bulan Januari 2025
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			1.592.975		51.799		0		0		0		51.799		3,25	Usul NIP tidak bisa tepat waktu karena adanya Penyesuaian Seleksi Calon ASN Kebutuhan Tahun 2024 dari Penselnas (Surat Ka. BKN tanggal 8 Maret 2025 Nomor 2793/B-KS.04.01/SD/K/2025 Perihal Penyesuaian Jadwal Seleksi Calon ASN Keburuhan Tahun 2024
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	14 Dokumen		12		0		0		0		12		85,71		
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			242.793		19.580		0		0		0		19.580		8,06	Terdapat 1 Keputusan Bupati Kudus Nomor 00001/23319/AX/03/25 (tanggal 3 Maret 2025) tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Anumerta, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Janda/Duda PNS (a.n. Alm. SUPARDI); Jumlah usulan Pensiun BUP : 44 Orang (Laki-laki : 15 Orang (BUP Juni 2025) Perempuan : 29 Orang (BUP Juni 2025)); Jumlah SK Pensiun BUP yang terbit : 39 SK (Laki-laki : 16 Orang (BUP Mei 2025) Perempuan : 23 Orang (BUP Mei 2025));

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	10 Dokumen		8		0		0		0		8		80		
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			238.467		0		0		0		0		0		0	Indeks Persentase Tingkat Kepuasan terhadap layanan Data, Informasi, Pengadaan, dan Pemberhentian Pegawai triwulan 1 Tahun 2025 belum keluar, sehingga menggunakan Indeks Penilaian tahun 2024
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen		4		0		0		0		4		100		
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian			211.289		16.936		0		0		0		16.936		8,02	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.03.02.2.02	***Mutasi dan Promosi ASN***			***1.336.862***		***74.632***		***0***		***0***		***0***		***74.632***		***5,58***	
		Persentase Penataan ASN (Mutasi dan Promosi) sesuai hasil Pemetaan Kompetensi	***25 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN			56.842		16.936		0		0		0		16.936		29,8	Hambatan : Usulan/permohonan mutasi antar daerah harus melalui proses yang cukup panjang sampai dengan terbitnya keputusan mutasi; Usulan/Permohonan Mutasi Masuk Antar Daerah : 1 Usulan/Permohonan
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	10 Dokumen		9		0		0		0		9		90		
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			115.437		14.325		0		0		0		14.325		12,41	LK: 2; PR: 12; KP PILIHAN: 14
		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700 Dokumen		90		0		0		0		90		12,86		
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN			1.164.583		43.372		0		0		0		43.372		3,72	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	19 Dokumen		5		0		0		0		5		26,32		
5.03.02.2.03	***Pengembangan Kompetensi ASN***			***385.084***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase ASN yang masuk dalam kelompok rencana	***20 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		suksesi															
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center			204.154		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			6.186		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	50 Orang		34		0		0		0		34		68		
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN			174.744		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	125 Orang		0		0		0		0		0		0		
5.03.02.2.04	***Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur***			***873.441***		***35.453***		***0***		***0***		***0***		***35.453***		***4,06***	
		Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	***0,19 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
		Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian (Pengajuan Cuti, Pelaksanaan Uji Kesehatan, Pelanggaran Disiplin, Izin Perceraian, Fasilitasi LHKPN, Fasilitasi Pembuatan ID Card)	***100 Persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
		Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Kesejahteraan Pegawai (Pemberian TPP, Fasilitasi Tapera, Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lancana, Pengajuan Klaim JKK dan JKM, Pemberian Penghargaan ASN Berprestasi)	***100 Persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
		Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Penilaian Kinerja Pegawai pada Aplikasi E-Kinerja BKN	***100 Persen***		***70***		***0***		***0***		***0***		***70***		***70***		
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			68.880		570		0		0		0		570		0,83	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	7 Dokumen		3		0		0		0		3		42,86		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai			23.454		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	250 Orang		0		0		0		0		0		0		
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN			638.979		17.392		0		0		0		17.392		2,72	
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	650 Orang		104		0		0		0		104		16		
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			100.457		14.845		0		0		0		14.845		14,78	
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Laporan		0		0		0		0		0		0		
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai			41.672		2.646		0		0		0		2.646		6,35	Permohonan Cerai Masuk : 1 Permohonan Cerai Proses : 1
		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	4 Dokumen		1		0		0		0		1		25		
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			**3.500.912**		**280.306**		**0**		**0**		**0**		**280.306**		**8,01**	
		Indeks Dimensi Kompetensi IP ASN	**20,03 indeks**		**28,46**		**0**		**0**		**0**		**28,46**		**142,09**		
5.04.02.2.01	***Pengembangan Kompetensi Teknis***			***1.954.676***		***280.306***		***0***		***0***		***0***		***280.306***		***14,34***	
		Persentase ASN yang lulus Diklat Teknis	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
5.04.02.2.01.01	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			2.928		0		0		0		0		0		0	
		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	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			1.951.748		280.306		0		0		0		280.306		14,36	
		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	120 Orang		40		0		0		0		40		33,33		
5.04.02.2.02	***Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional***			***1.546.236***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase ASN Fungsional, Struktural, dan CPNS yang lulus Pengembangan Kompetensi	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			1.546.236		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	30 Laporan		3		0		0		0		3		10		
JUMLAH				17.916.574		2.132.277								2.132.277			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**48,48**	**11,9**	
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Terdapat dukungan dari Pimpinan BKPSDM Kabupaten Kudus, Adanya Kerjasama yang baik dengan internal pegawai di BKPSDM Kabupaten Kudus, Dukungan Saranan Prasarana yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan, Dukungan SDM yang kompeten untuk melaksanakan kegiatan, Dukungan Anggaran dari APBD Kabupaten Kudus, Dukungan Teknologi informasi sehingga pekerjaan semakin mudah

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Proses yang panjang untuk melaksanakan pelantikan dan penataan pegawai seperti pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapatkan ijin dari Kemendagri

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Capaian kategori sangat baik, utk dipertahankan. Agar target program, giat subgiat yang telah terlampaui di tahun 2024 disesuaikan pada momentum perubahan renja tahun 2025.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
-

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**21.368.857**		**2.025.170**		**0**		**0**		**0**		**2.025.170**		**9,48**	
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	**37 Nilai**		**36**		**0**		**0**		**0**		**36**		**97,3**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***161.489***		***6.359***		***0***		***0***		***0***		***6.359***		***3,94***	
		Persentase Capaian kinerja subkegiatan Perangkat Daerah	***100 Persen***		***43,75***		***0***		***0***		***0***		***43,75***		***43,75***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.285		1.869		0		0		0		1.869		14,07	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen		7		0		0		0		7		43,75		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			143.254		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan		3		0		0		0		3		33,33		
X.XX.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.950		4.490		0		0		0		4.490		90,7	
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***8.977.284***		***1.352.672***		***0***		***0***		***0***		***1.352.672***		***15,07***	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***100 Persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.853.274		1.339.175		0		0		0		1.339.175		15,13	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		40		0		0		0		40		100		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			81.180		9.615		0		0		0		9.615		11,84	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		2		0		0		0		2		16,67		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			42.830		3.882		0		0		0		3.882		9,06	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***			***30.000***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	***100 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			30.000		0		0		0		0		0		0	Prembayaran Asuransi dibayarkan di bulan Juli pada Triwulan 3
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			***7.992.085***		***18.219***		***0***		***0***		***0***		***18.219***		***0,23***	
		Persentase ASN PD yang memenuhi 40 JP pertahun	***100 Persen***		***15***		***0***		***0***		***0***		***15***		***15***		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			7.093.280		15.296		0		0		0		15.296		0,22	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang		6		0		0		0		6		15		
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			898.805		2.923		0		0		0		2.923		0,33	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	240 Orang		40		0		0		0		40		16,67		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***892.161***		***28.587***		***0***		***0***		***0***		***28.587***		***3,2***	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	***100 Persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.584		770		0		0		0		770		11,7	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		1		0		0		0		1		20		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			69.932		6.111		0		0		0		6.111		8,74	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket		5		0		0		0		5		16,67		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.010		1.186		0		0		0		1.186		16,92	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			60.626		4.606		0		0		0		4.606		7,6	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		2		0		0		0		2		20		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			19.837		1.107		0		0		0		1.107		5,58	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		2		0		0		0		2		20		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200		1.260		0		0		0		1.260		30	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		2		0		0		0		2		66,67		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			723.972		13.547		0		0		0		13.547		1,87	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***2.222.841***		***492.445***		***0***		***0***		***0***		***492.445***		***22,15***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	***100 Persen***		***29,6***		***0***		***0***		***0***		***29,6***		***29,6***		
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			604.260		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan	20 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			260.874		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	52 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			896.810		492.445		0		0		0		492.445		54,91	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	53 Unit		37		0		0		0		37		69,81		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			460.897		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	5 Unit		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Lainnya yang Disediakan															
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***396.645***		***84.931***		***0***		***0***		***0***		***84.931***		***21,41***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 Persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.500		13		0		0		0		13		0,83	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			130.667		26.073		0		0		0		26.073		19,95	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			264.478		58.845		0		0		0		58.845		22,25	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***696.353***		***41.957***		***0***		***0***		***0***		***41.957***		***6,03***	
		Persentase BMD dalam kondisi baik	***100 Persen***		***85***		***0***		***0***		***0***		***85***		***85***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			365.350		41.847		0		0		0		41.847		11,45	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit		12		0		0		0		12		32,43		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			85.862		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		3		0		0		0		3		30		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			181.400		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			63.741		110		0		0		0		110		0,17	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			**863.955**		**41.349**		**0**		**0**		**0**		**41.349**		**4,79**	
		Persentase Tindak lanjut Rekomendasi hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	**88 Persen**		**75**		**0**		**0**		**0**		**75**		**85,23**		
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas kinerja yang selesai ditindaklanjuti	**71 Persen**		**37,14**		**0**		**0**		**0**		**37,14**		**52,31**		
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas keuangan yang selesai ditindaklanjuti	**71 Persen**		**11**		**0**		**0**		**0**		**11**		**15,49**		
		Persentase pengaduan yang ditangani sesuai standart	**100 Persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
6.01.02.2.01	***Penyelenggaraan Pengawasan Internal***			***516.787***		***33.856***		***0***		***0***		***0***		***33.856***		***6,55***	
		Persentase Realisasi Pengawasan Kinerja dan Keuangan terhadap PPBR (perencanaan pengawasan berbasis resiko)	***100 persen***		***20***		***0***		***0***		***0***		***20***		***20***		
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			149.896		6.345		0		0		0		6.345		4,23	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	46 Laporan		1		0		0		0		1		2,17		
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			39.474		132		0		0		0		132		0,33	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	35 Laporan		0		0		0		0		0		0		
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja			48.788		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	54 Laporan		5		0		0		0		5		9,26		
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan			59.548		22.439		0		0		0		22.439		37,68	
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	10 Laporan		10		0		0		0		10		100		
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa			129.650		4.360		0		0		0		4.360		3,36	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	24 Laporan		0		0		0		0		0		0		
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			89.431		581		0		0		0		581		0,65	
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil	9 Dokumen		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP															
6.01.02.2.02	***Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu***			***347.168***		***7.493***		***0***		***0***		***0***		***7.493***		***2,16***	
		rata-rata Persentase realisasi PDTT (Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu), pengawasan atas dasar perintah atasan, dan aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	***100 Persen***		***20***		***0***		***0***		***0***		***20***		***20***		
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			7.550		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			339.618		7.493		0		0		0		7.493		2,21	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	27 Laporan		3		0		0		0		3		11,11		
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**			**1.620.562**		**193.671**		**0**		**0**		**0**		**193.671**		**11,95**	
		Indeks integritas	**80 Nilai**		**70,54**		**0**		**0**		**0**		**70,54**		**88,18**		
		Nilai MCP (Monitoring Center Prevention)	**94 Persen**		**92,93**		**0**		**0**		**0**		**92,93**		**98,86**		
6.01.03.2.01	***Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan***			***149.192***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di BIdang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang disusun	***4 Rekomendasi***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
		Penyusunan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	***4 Rekomendasi***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			136.872		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi		0		0		0		0		0		0		
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			12.320		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi		0		0		0		0		0		0		
6.01.03.2.02	***Pendampingan dan Asistensi***			***1.471.370***		***193.671***		***0***		***0***		***0***		***193.671***		***13,16***	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		persentase penurunan Jumlah temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan internal dan eksternal	***25 Persen***		***3***		***0***		***0***		***0***		***3***		***12***		
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			143.686		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	10 perangkat daerah		0		0		0		0		0		0		
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			52.397		3.764		0		0		0		3.764		7,18	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	15 perangkat daerah		6		0		0		0		6		40		
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			1.172.698		180.929		0		0		0		180.929		15,43	
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	43 Kegiatan		21		0		0		0		21		48,84		
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			102.588		8.978		0		0		0		8.978		8,75	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	34 perangkat daerah		1		0		0		0		1		2,94		
JUMLAH				23.853.374		2.260.190								2.260.190			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**34,25**	**9,48**	
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
1.Koordinasi yang baik antara struktural dan fungsional sehingga pelaksanaan realisasi kinerja dan keuangan sub kegiatan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan, 2. Komitmen PPTK untuk melaksanakan percepatan realisasi sub kegiatan; 3.Koordinasi dan komunikasi yang intensif antara pimpinan dan PPTK dalam rangka pelaksanaan sub kegiatan

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Beberapa sub kegiatan pada urusan pengawasan capaian kinerja dan keuangan relatif rendah dikarenakan pelaksanaan kegiatan tersebut disesuaikan dengan timeline yang telah ditetapkan serta kegiatan tersebut akan dilanjutkan pada triwulan berikutnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Kegiatan, Sub kegiatan pada program penyelenggaraan pengawasan tingkat capaian kinerja dan realisasi keuangan yang masih rendah dan masih 0 perlu ditingkatkan kinerjanya triwulan berikutnya dalam urusan pengawasan, keuangan PD dan berdasarkan timeline yang telah ditetapkan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Tahun berikutnya agar dievaluasi Subgiat dan Program kegiatan untuk capaian kinerja, keuangan tahun berikutnya

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.01.0000 KECAMATAN KALIWUNGU
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.631.007**		**549.786**		**0**		**0**		**0**		**549.786**		**15,14**	
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	**41 Nilai**		**41**		**0**		**0**		**0**		**41**		**100**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***9.300***		***976***		***0***		***0***		***0***		***976***		***10,49***	
		Persentase capaian kinerja subgiat	***100 persen***		***24***		***0***		***0***		***0***		***24***		***24***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.000		462		0		0		0		462		9,24	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen		2		0		0		0		2		18,18		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.300		514		0		0		0		514		11,95	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***2.584.851***		***417.696***		***0***		***0***		***0***		***417.696***		***16,16***	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/ DPPA	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.544.633		410.381		0		0		0		410.381		16,13	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan		15		0		0		0		15		68,18		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			39.600		7.315		0		0		0		7.315		18,47	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			618		0		0		0		0		0		0	pelaksanaan menunggu hasil refocussing
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***97.411***		***15.550***		***0***		***0***		***0***		***15.550***		***15,96***	
		Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.659		252		0		0		0		252		4,45	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.660		1.365		0		0		0		1.365		6,61	menunggu hasil refocussing
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			18.679		3.125		0		0		0		3.125		16,73	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			14.607		1.093		0		0		0		1.093		7,48	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.819		559		0		0		0		559		30,75	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200		1.050		0		0		0		1.050		25	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			180		0		0		0		0		0		0	Menunggu hasil refocussing
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			31.608		8.106		0		0		0		8.106		25,64	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***35.715***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.978		0		0		0		0		0		0	menunggu hasil refocussing
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			22.737		0		0		0		0		0		0	menunggu hasil refocussing

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***261.695***		***43.854***		***0***		***0***		***0***		***43.854***		***16,76***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***16***		***0***		***0***		***0***		***16***		***16***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.400		202		0		0		0		202		8,42	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			53.231		7.988		0		0		0		7.988		15,01	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			206.064		35.663		0		0		0		35.663		17,31	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***642.036***		***71.711***		***0***		***0***		***0***		***71.711***		***11,17***	
		Persentase BMD dalam kondisi baik	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			184.960		27.073		0		0		0		27.073		14,64	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		3		0		0		0		3		20		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			7.830		1.000		0		0		0		1.000		12,77	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit		3		0		0		0		3		27,27		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			445.586		43.638		0		0		0		43.638		9,79	menunggu hasil refocussing
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.660		0		0		0		0		0		0	menunggu hasil refocussing
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit		1		0		0		0		1		4,55		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**43.146**		**1.050**		**0**		**0**		**0**		**1.050**		**2,43**	
		Persentase dukungan SPM bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, bidang Pekerjaan Umum, bidang Perumahan Rakyat dan bidang Sosial yang terealisasi	**76 persen**		**23**		**0**		**0**		**0**		**23**		**30,26**		
		Presentase Kepuasan Layanan Kecamatan	**91 persen**		**75**		**0**		**0**		**0**		**75**		**82,42**		
7.01.02.2.02	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan***			***7.773***		***1.050***		***0***		***0***		***0***		***1.050***		***13,51***	
		Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			7.773		1.050		0		0		0		1.050		13,51	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Laporan		2		0		0		0		2		18,18		
7.01.02.2.03	***Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum***			***35.373***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang telah dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait.	***100 persen***		***20***		***0***		***0***		***0***		***20***		***20***		
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			35.373		0		0		0		0		0		0	menunggu hasil refocussing
		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	6 Dokumen		1		0		0		0		1		16,67		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**368.291**		**7.635**		**0**		**0**		**0**		**7.635**		**2,07**	
		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa	**89 persen**		**20**		**0**		**0**		**0**		**20**		**22,47**		
7.01.03.2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***			***368.291***		***7.635***		***0***		***0***		***0***		***7.635***		***2,07***	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi	***5 Kegiatan***		***1***		***0***		***0***		***0***		***1***		***20***		
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			100.993		0		0		0		0		0		0	menunggu hasil refocussing

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			267.298		7.635		0		0		0		7.635		2,86	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 Laporan		2		0		0		0		2		13,33		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**242.159**		**19.500**		**0**		**0**		**0**		**19.500**		**8,05**	
		Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	**100 persen**		**25**		**0**		**0**		**0**		**25**		**25**		
7.01.04.2.01	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***			***242.159***		***19.500***		***0***		***0***		***0***		***19.500***		***8,05***	
		Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	***64 Persen***		***16***		***0***		***0***		***0***		***16***		***25***		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			242.159		19.500		0		0		0		19.500		8,05	menunggu hasil refocussing
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		0		0		0		0		0		0		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**124.296**		**16.157**		**0**		**0**		**0**		**16.157**		**13**	
		Persentase layanan kecamatan sesuai	**85 persen**		**22**		**0**		**0**		**0**		**22**		**25,88**		
		Persentase Konflik yang tertangani	**88 persen**		**22**		**0**		**0**		**0**		**22**		**25**		
7.01.05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***			***124.296***		***16.157***		***0***		***0***		***0***		***16.157***		***13***	
		Persentase tindaklanjut hasil forkopincam	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			98.000		15.010		0		0		0		15.010		15,32	menunggu hasil refocussing
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5 Laporan		1		0		0		0		1		20		
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			26.296		1.147		0		0		0		1.147		4,36	menunggu hasil refocussing

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	6 Dokumen		1		0		0		0		1		16,67		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**257.668**		**14.430**		**0**		**0**		**0**		**14.430**		**5,6**	
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	**97 persen**		**22**		**0**		**0**		**0**		**22**		**22,68**		
7.01.06.2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***			***257.668***		***14.430***		***0***		***0***		***0***		***14.430***		***5,6***	
		Pesentase Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar	***100 persen***		***80***		***0***		***0***		***0***		***80***		***80***		
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			12.000		5.850		0		0		0		5.850		48,75	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Dokumen		1		0		0		0		1		25		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			24.458		0		0		0		0		0		0	menunggu hasil refocussing
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	99 Dokumen		20		0		0		0		20		20,2		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			212.789		1.440		0		0		0		1.440		0,68	menunggu hasil refocussing
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Dokumen		1		0		0		0		1		6,67		
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			7.140		7.140		0		0		0		7.140		100	sudah terlaksana
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			1.280		0		0		0		0		0		0	menunggu hasil refocussing
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				4.666.567		608.558								608.558			
														Rata - rata capaian kinerja OPD (%)	**19,79**	**13,04**	
														Predikat Kinerja	**Tinggi**	**Rendah**	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan dilaksanakan secara awal sesuai dengan rencana yan telah disusun. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi hal- hal yang kemungkinan terjadi dan berpotensi menghambat kelancaran proses kegiatan dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Kaliwungu.																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Adanya inpres tentang refocussing anggaran mejadikanbeberapa kegiatan yang sedianya dilakukan di awal tahun, menjadi ditunda untuk sementara. Namun demikian penghematan anggaran ini diusahakan tidak mempengaruhi secara signifikan pelayanan kepada masyarakat.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : capaian sudah tergolong tinggi dan pertahankan diperiode triwulan berikutnya																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya sesuaikan target kinerja dengan terget renstra OPD yang telah disusun																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.02.0000 KECAMATAN KOTA KUDUS
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**13.988.595**		**2.332.681**		**0**		**0**		**0**		**2.332.681**		**16,68**	
		Nilai Kematangan Organisasi	**40 nilai**		**41**		**0**		**0**		**0**		**41**		**102,5**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***27.224***		***5.582***		***0***		***0***		***0***		***5.582***		***20,5***	
		Persentase capaian kinerja subgiat	***100 persen***		***34***		***0***		***0***		***0***		***34***		***34***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			16.770		5.582		0		0		0		5.582		33,29	sesuai dengan target
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen		4		0		0		0		4		36,36		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.454		0		0		0		0		0		0	pelaksanaan di triwulan II
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***12.601.017***		***2.193.965***		***0***		***0***		***0***		***2.193.965***		***17,41***	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***100 persen***		***48***		***0***		***0***		***0***		***48***		***48***		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.529.881		2.180.133		0		0		0		2.180.133		17,4	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1288 Orang/bulan		251		0		0		0		251		19,49		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			61.704		9.600		0		0		0		9.600		15,56	sesuai dengan target
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			9.432		4.232		0		0		0		4.232		44,87	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***149.550***		***26.926***		***0***		***0***		***0***		***26.926***		***18***	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart	***100 persen***		***30***		***0***		***0***		***0***		***30***		***30***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8.890		2.297		0		0		0		2.297		25,84	sesuai dengan target
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		1		0		0		0		1		16,67		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			39.514		5.152		0		0		0		5.152		13,04	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	47 Paket		20		0		0		0		20		42,55		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			19.341		7.608		0		0		0		7.608		39,34	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket		5		0		0		0		5		20		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			14.494		2.667		0		0		0		2.667		18,4	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		1		0		0		0		1		16,67		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			13.966		5.000		0		0		0		5.000		35,8	sesuai dengan target
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		2		0		0		0		2		40		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200		1.050		0		0		0		1.050		25	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		4		0		0		0		4		16,67		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			10.875		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			38.270		3.152		0		0		0		3.152		8,24	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***377.636***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	***100 persen***		***5***		***0***		***0***		***0***		***5***		***5***		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			37.273		0		0		0		0		0		0	kegiatan belum dapat dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			105.614		0		0		0		0		0		0	kegiatan belum dapat dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			234.750		0		0		0		0		0		0	kegiatan belum dapat dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32 Unit		2		0		0		0		2		6,25		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***437.826***		***79.809***		***0***		***0***		***0***		***79.809***		***18,23***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000		0		0		0		0		0		0	sesuai dengan target
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			119.186		23.427		0		0		0		23.427		19,66	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			317.640		56.382		0		0		0		56.382		17,75	sesuai dengan target
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***395.341***		***26.399***		***0***		***0***		***0***		***26.399***		***6,68***	
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	***100 persen***		***85***		***0***		***0***		***0***		***85***		***85***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			142.820		15.949		0		0		0		15.949		11,17	sesuai dengan target
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel			1.128		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			42.081		1.450		0		0		0		1.450		3,45	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			209.312		9.000		0		0		0		9.000		4,3	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**79.070**		**4.040**		**0**		**0**		**0**		**4.040**		**5,11**	
		Nilai Kepuasan Dukungan SPM kecuali trantibum	**76 angka**		**93,5**		**0**		**0**		**0**		**93,5**		**123,03**		
		Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan	**92,7 angka**		**93,5**		**0**		**0**		**0**		**93,5**		**100,86**		
7.01.02.2.02	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan***			***75.495***		***4.040***		***0***		***0***		***0***		***4.040***		***5,35***	
		Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			60.678		2.185		0		0		0		2.185		3,6	sesuai dengan target
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		2		0		0		0		2		33,33		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			14.817		1.855		0		0		0		1.855		12,52	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1		0		0		0		1		100		
7.01.02.2.03	***Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum***			***3.575***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dengan perangkat daerah terkait	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang			3.575		0		0		0		0		0		0	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																
		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**392.712**		**21.114**		**0**		**0**		**0**		**21.114**		**5,38**	
		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	**91 persen**		**18**		**0**		**0**		**0**		**18**		**19,78**		
7.01.03.2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***			***392.712***		***21.114***		***0***		***0***		***0***		***21.114***		***5,38***	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi	***2 Kegiatan***		***1***		***0***		***0***		***0***		***1***		***50***		
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			15.450		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			377.262		21.114		0		0		0		21.114		5,6	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**42.398**		**10.463**		**0**		**0**		**0**		**10.463**		**24,68**	
		Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	**100 persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
7.01.04.2.01	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***			***42.398***		***10.463***		***0***		***0***		***0***		***10.463***		***24,68***	
		Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			42.398		10.463		0		0		0		10.463		24,68	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**26.398**		**6.062**		**0**		**0**		**0**		**6.062**		**22,96**	
		Persentase Konflik yang tertangani	**78 persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**128,21**		
7.01.05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***			***26.398***		***6.062***		***0***		***0***		***0***		***6.062***		***22,96***	
		Presentase tindaklanjut hasil forkopincam	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			26.398		6.062		0		0		0		6.062		22,96	
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**84.698**		**15.371**		**0**		**0**		**0**		**15.371**		**18,15**	
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemdes	**97 persen**		**37**		**0**		**0**		**0**		**37**		**38,14**		
7.01.06.2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***			***84.698***		***15.371***		***0***		***0***		***0***		***15.371***		***18,15***	
		Jumlah Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar	***65 Dokumen***		***58***		***0***		***0***		***0***		***58***		***89,23***		
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			15.380		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	144 Dokumen		37		0		0		0		37		25,69		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			3.945		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	144 Dokumen		48		0		0		0		48		33,33		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			49.486		3.860		0		0		0		3.860		7,8	sesuai dengan target
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	32 Dokumen		11		0		0		0		11		34,38		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			11.541		11.511		0		0		0		11.511		99,74	kegiatan sudah dilaksanakan
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16 Dokumen		16		0		0		0		16		100		
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			4.345		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				14.613.870		2.389.730								2.389.730			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**37,42**	**16,35**	
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Kerjasama dan koordinasi yang baik antar seksi dan instansi terkait

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Penundaan pelaksanaan beberapa kegiatan akibat adanya efisiensi anggaran

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
capaian sudah tergolong tinggi, pertahankan pada periode selanjutnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
sesuaikan dengan target renstra OPD yang telah disusun

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.02.0001 KELURAHAN PURWOSARI
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**416.556**		**36.388**		**0**		**0**		**0**		**36.388**		**8,74**	
		Nilai Kematangan Organisasi	**40 Nilai**		**41**		**0**		**0**		**0**		**41**		**102,5**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***4.000***		***635***		***0***		***0***		***0***		***635***		***15,87***	
		Persentase Capaian Kinerja Sub Kegiatan	***100 persen***		***40***		***0***		***0***		***0***		***40***		***40***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.000		635		0		0		0		635		31,73	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		3		0		0		0		3		37,5		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***36.680***		***7.549***		***0***		***0***		***0***		***7.549***		***20,58***	
		Persentase Realisasi Anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***100 persen***		***15***		***0***		***0***		***0***		***15***		***15***		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			34.680		7.379		0		0		0		7.379		21,28	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		4		0		0		0		4		33,33		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2.000		170		0		0		0		170		8,49	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		2		0		0		0		2		16,67		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***33.638***		***3.616***		***0***		***0***		***0***		***3.616***		***10,75***	
		Cakupan Layanan Pendukung sesuai dengan Standart	***100 persen***		***10***		***0***		***0***		***0***		***10***		***10***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.796		274		0		0		0		274		15,28	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			9.817		1.394		0		0		0		1.394		14,2	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket		3		0		0		0		3		10		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			6.222		1.130		0		0		0		1.130		18,17	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket		3		0		0		0		3		15		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			9.604		499		0		0		0		499		5,2	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			4.400		19		0		0		0		19		0,42	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		300		0		0		0		300		16,67	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***142.801***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Pengadaan BMD	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			68.708		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			74.093		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***22.484***		***4.098***		***0***		***0***		***0***		***4.098***		***18,23***	
		Persentase Pembayaran Jasa Penunjang Kantor tepat waktu	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.000		550		0		0		0		550		27,5	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			20.484		3.548		0		0		0		3.548		17,32	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		1		0		0		0		1		33,33		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***176.952***		***20.490***		***0***		***0***		***0***		***20.490***		***11,58***	
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	***100 persen***		***80***		***0***		***0***		***0***		***80***		***80***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan			12.172		2.414		0		0		0		2.414		19,83	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Dinas Operasional atau Lapangan																
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		2		0		0		0		2		40		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.480		230		0		0		0		230		4,2	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		2		0		0		0		2		25		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			159.300		17.846		0		0		0		17.846		11,2	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		1		0		0		0		1		33,33		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.385.893**		**28.926**		**0**		**0**		**0**		**28.926**		**2,09**	
		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	**91 persen**		**91**		**0**		**0**		**0**		**91**		**100**		
7.01.03.2.02	***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***			***1.385.893***		***28.926***		***0***		***0***		***0***		***28.926***		***2,09***	
		Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi	***3 Kegiatan***		***3***		***0***		***0***		***0***		***3***		***100***		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			9.901		4.953		0		0		0		4.953		50,03	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6		0		0		0		6		100		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.068.253		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		0		0		0		0		0		0		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			307.738		23.973		0		0		0		23.973		7,79	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7		0		0		0		7		100		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**56.420**		**2.717**		**0**		**0**		**0**		**2.717**		**4,82**	
		Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	**100 persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
7.01.04.2.01	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***			***56.420***		***2.717***		***0***		***0***		***0***		***2.717***		***4,82***	
		Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat teratasi	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			56.420		2.717		0		0		0		2.717		4,82	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		1		0		0		0		1		8,33		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**151.158**		**6.803**		**0**		**0**		**0**		**6.803**		**4,5**	
		Persentase Konflik Yang Tertangani	**77 Persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**129,87**		
7.01.05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***			***151.158***		***6.803***		***0***		***0***		***0***		***6.803***		***4,5***	
		Persentase tindaklanjut hasil forkopimcam	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			151.158		6.803		0		0		0		6.803		4,5	
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen		2		0		0		0		2		16,67		
JUMLAH				2.010.026		74.835								74.835			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**45,79**	**3,72**	
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Komitmen dan Kolaborasi antar Seksi dan Lintas Sektoral untuk Percepatan Pelaksanaan Kegiatan yang Efektif dan Efisien

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Adanya Efisiensi anggaran sehingga menghambat belanja Pengeluaran termasuk belanja Modal

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Realisasi capaian kinerja yang masih kosong (0), dan realisasi keuangan juga sudah keluar (terealisasi) perlu diperhatikan lagi. Antara kinerja dan keuangan seharusnya seimbang. Jumlah total Realisasi Capaian Kinerja pada triwulan I sudah tinggi sementara Realisasi keuangan masih rendah. Untuk Triwulan berikutnya sebaiknya antara realisasi capaian kinerja dan realisasi keuangan seimbang

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Disesuaikan dengan target renja OPD agar tercapai

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.02.0002 KELURAHAN SUNGGINGAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**266.843**		**37.674**		**0**		**0**		**0**		**37.674**		**14,12**	
		Nilai Kematangan Organisasi	**40 nilai**		**41**		**0**		**0**		**0**		**41**		**102,5**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***3.600***		***336***		***0***		***0***		***0***		***336***		***9,33***	
		Persentase capaian kinerja subgiat	***100 persen***		***9***		***0***		***0***		***0***		***9***		***9***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.800		168		0		0		0		168		9,33	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		2		0		0		0		2		25		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.800		168		0		0		0		168		9,33	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan		3		0		0		0		3		18,75		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***42.333***		***9.498***		***0***		***0***		***0***		***9.498***		***22,44***	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			39.633		8.850		0		0		0		8.850		22,33	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2.700		648		0		0		0		648		24	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***28.828***		***5.830***		***0***		***0***		***0***		***5.830***		***20,22***	
		Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart	***100 persen***		***30***		***0***		***0***		***0***		***30***		***30***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.240		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13.000		3.233		0		0		0		3.233		24,87	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		1		0		0		0		1		33,33		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			2.766		607		0		0		0		607		21,96	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7.162		1.300		0		0		0		1.300		18,15	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket		2		0		0		0		2		22,22		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.860		150		0		0		0		150		8,06	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		540		0		0		0		540		30	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***61.940***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			61.940		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***96.599***		***17.563***		***0***		***0***		***0***		***17.563***		***18,18***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***20***		***0***		***0***		***0***		***20***		***20***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000		700		0		0		0		700		23,33	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			24.911		4.966		0		0		0		4.966		19,93	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			68.688		11.897		0		0		0		11.897		17,32	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***33.543***		***4.447***		***0***		***0***		***0***		***4.447***		***13,26***	
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	***100 persen***		***90***		***0***		***0***		***0***		***90***		***90***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			23.143		2.852		0		0		0		2.852		12,32	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10.400		1.595		0		0		0		1.595		15,34	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		1		0		0		0		1		10		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.110.020**		**50.766**		**0**		**0**		**0**		**50.766**		**4,57**	
		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	**91 persen**		**91**		**0**		**0**		**0**		**91**		**100**		
7.01.03.2.02	***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***			***1.110.020***		***50.766***		***0***		***0***		***0***		***50.766***		***4,57***	
		Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi	***3 Kegiatan***		***3***		***0***		***0***		***0***		***3***		***100***		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			5.000		5.000		0		0		0		5.000		100	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6		0		0		0		6		100		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			829.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		0		0		0		0		0		0		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			276.020		45.766		0		0		0		45.766		16,58	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		0		0		0		0		0		0		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**54.016**		**11.722**		**0**		**0**		**0**		**11.722**		**21,7**	
		Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	**100 Persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
		Presentase dukungan SPM Bidang Trantib Umum dan kebencanaan yang terealisasi	**16 Persen**		**3,2**		**0**		**0**		**0**		**3,2**		**20**		
7.01.04.2.01	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***			***54.016***		***11.722***		***0***		***0***		***0***		***11.722***		***21,7***	
		Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	***100 Persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
		Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	***82 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			54.016		11.722		0		0		0		11.722		21,7	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**90.102**		**22.635**		**0**		**0**		**0**		**22.635**		**25,12**	
		Persentase Konflik yang tertangani	**78 persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**128,21**		
7.01.05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***			***90.102***		***22.635***		***0***		***0***		***0***		***22.635***		***25,12***	
		Presentase tindaklanjut hasil forkopincam	***100 persen***		***30***		***0***		***0***		***0***		***30***		***30***		
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			90.102		22.635		0		0		0		22.635		25,12	
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
JUMLAH				1.520.980		122.798								122.798			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**36,94**	**8,07**	
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Adanya rasionalisasi anggaran sehingga menahan pengeluaran termasuk pengadaan belanja modal

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Komitmen dan kolaborasi antar seksi dan lintas sektoral untuk percepatan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Nilai kematangan masih 0, sebaiknya sesuai targetnya. Realisasi capaian kinerja pada triwulan I masuk kategori tinggi dan Tingkat capaian realisasi keuangan sangat rendah, sebaiknya pada triwulan I bisa 25%, sehingga pada triwulan II perlu ditingkatkan lagi antara realisai kinerja dengan realisasi keuangannya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Disesuaikan dengan target renstra OPD agar tercapai

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.02.0003 KELURAHAN PANJUNAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**228.058**		**40.198**		**0**		**0**		**0**		**40.198**		**17,63**	
		Nilai Kematangan Organisasi	**40 nilai**		**41**		**0**		**0**		**0**		**41**		**102,5**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***2.500***		***933***		***0***		***0***		***0***		***933***		***37,31***	
		Persentase capaian kinerja subgiat	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.500		933		0		0		0		933		62,18	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		2		0		0		0		2		50		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***36.613***		***8.042***		***0***		***0***		***0***		***8.042***		***21,96***	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***100 persen***		***34***		***0***		***0***		***0***		***34***		***34***		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			35.613		7.695		0		0		0		7.695		21,61	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		2		0		0		0		2		16,67		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.000		347		0		0		0		347		34,71	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***34.448***		***4.958***		***0***		***0***		***0***		***4.958***		***14,39***	
		Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart	***100 persen***		***34***		***0***		***0***		***0***		***34***		***34***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			995		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.131		1.595		0		0		0		1.595		26,02	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		2		0		0		0		2		16,67		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			4.766		574		0		0		0		574		12,03	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		1		0		0		0		1		16,67		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7.412		487		0		0		0		487		6,57	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			10.944		862		0		0		0		862		7,88	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		1		0		0		0		1		33,33		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200		1.440		0		0		0		1.440		34,29	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***34.242***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.716		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			18.526		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***96.091***		***22.436***		***0***		***0***		***0***		***22.436***		***23,35***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***21***		***0***		***0***		***0***		***21***		***21***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.000		275		0		0		0		275		6,88	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			23.403		4.903		0		0		0		4.903		20,95	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		2		0		0		0		2		16,67		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			68.688		17.258		0		0		0		17.258		25,13	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***24.164***		***3.830***		***0***		***0***		***0***		***3.830***		***15,85***	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	***100 persen***		***21***		***0***		***0***		***0***		***21***		***21***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			18.745		3.830		0		0		0		3.830		20,43	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		1		0		0		0		1		20		
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel			1.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.047		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.372		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**742.568**		**26.880**		**0**		**0**		**0**		**26.880**		**3,62**	
		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	**91 persen**		**91**		**0**		**0**		**0**		**91**		**100**		
7.01.03.2.02	***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***			***742.568***		***26.880***		***0***		***0***		***0***		***26.880***		***3,62***	
		Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi	***3 Kegiatan***		***13***		***0***		***0***		***0***		***13***		***433,33***		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			4.300		3.820		0		0		0		3.820		88,83	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6		0		0		0		6		100		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			552.159		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		0		0		0		0		0		0		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			186.109		23.060		0		0		0		23.060		12,39	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas		10		0		0		0		10		100		
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terealisasi	3 kegiatan		1		0		0		0		1		33,33		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**59.188**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
		Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	**100 persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.04.2.01	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***			***59.188***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			59.188		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7 Laporan		0		0		0		0		0		0		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**130.049**		**15.124**		**0**		**0**		**0**		**15.124**		**11,63**	
		Persentase Konflik yang tertangani	**78 persen**		**41**		**0**		**0**		**0**		**41**		**52,56**		
7.01.05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***			***130.049***		***15.124***		***0***		***0***		***0***		***15.124***		***11,63***	
		Presentase tindaklanjut hasil forkopincam	***100 persen***		***12***		***0***		***0***		***0***		***12***		***12***		
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			130.049		15.124		0		0		0		15.124		11,63	
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen		2		0		0		0		2		16,67		
JUMLAH				1.159.863		82.202								82.202			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**28,86**	**7,09**	
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Adanya dorongan dan kerjasama semua pihak khususnya warga masyarakat menjadikan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Kelurahan adalah sub unit OPD sehingga tidak bisa mengajukan SPM sesuai dengan rencana kegiatan yang telah tersusun sehingga mempengaruhi realisasi anggaran yang mengakibatkan serapan rendah.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Capaian realisasi kinerja triwulan I masuk kategori sangat tinggi sedangkan realisasi keuangan masuk kategori sangat rendah, diharapkan pada triwulan II antara capaian kinerja dan realisasi keuangan bisa tercapai sesuai renstra OPD.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Disesuaikan dengan target renja OPD agar tercapai

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.02.0004 KELURAHAN WERGU WETAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**250.524**		**38.097**		**0**		**0**		**0**		**38.097**		**15,21**	
		Nilai Kematangan Organisasi	**40 nilai**		**41**		**0**		**0**		**0**		**41**		**102,5**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***4.000***		***1.026***		***0***		***0***		***0***		***1.026***		***25,66***	
		Persentase capaian kinerja subgiat	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.000		520		0		0		0		520		26,01	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		2		0		0		0		2		25		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.000		506		0		0		0		506		25,32	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan		3		0		0		0		3		18,75		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***41.157***		***8.685***		***0***		***0***		***0***		***8.685***		***21,1***	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			39.157		8.685		0		0		0		8.685		22,18	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		2		0		0		0		2		16,67		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***36.122***		***3.604***		***0***		***0***		***0***		***3.604***		***9,98***	
		Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.688		535		0		0		0		535		9,41	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		1		0		0		0		1		20		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			11.209		1.778		0		0		0		1.778		15,86	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket		3		0		0		0		3		16,67		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			3.587		414		0		0		0		414		11,55	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket		3		0		0		0		3		20		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.618		449		0		0		0		449		7,99	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		2		0		0		0		2		40		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			8.220		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		428		0		0		0		428		23,75	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***54.617***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			54.617		0		0		0		0		0		0	Menunggu realisasi perhitungan efisiensi
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***22.050***		***3.137***		***0***		***0***		***0***		***3.137***		***14,23***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000		500		0		0		0		500		16,67	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan		1		0		0		0		1		20		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			19.050		2.637		0		0		0		2.637		13,84	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***92.578***		***21.645***		***0***		***0***		***0***		***21.645***		***23,38***	
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			16.254		3.150		0		0		0		3.150		19,38	Pajak kendaraan belum jatuh tempo
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10.180		1.930		0		0		0		1.930		18,96	Barang Milik Daerah kondisi baik semua, krn yg rusak sdh dihapus
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		2		0		0		0		2		13,33		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			66.144		16.565		0		0		0		16.565		25,04	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3		0		0		0		3		100		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**749.324**		**20.820**		**0**		**0**		**0**		**20.820**		**2,78**	
		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	**91 persen**		**91**		**0**		**0**		**0**		**91**		**100**		
7.01.03.2.02	***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***			***749.324***		***20.820***		***0***		***0***		***0***		***20.820***		***2,78***	
		Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi	***3 Kegiatan***		***3***		***0***		***0***		***0***		***3***		***100***		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			5.000		5.000		0		0		0		5.000		100	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6		0		0		0		6		100		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			590.939		0		0		0		0		0		0	Pekerjaan Perencanaan dan Fisik Belum dilaksanakan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			153.385		15.820		0		0		0		15.820		10,31	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		4		0		0		0		4		66,67		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**60.140**		**10.850**		**0**		**0**		**0**		**10.850**		**18,04**	
		Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	**100 persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
7.01.04.2.01	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***			***60.140***		***10.850***		***0***		***0***		***0***		***10.850***		***18,04***	
		Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			60.140		10.850		0		0		0		10.850		18,04	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**148.145**		**17.938**		**0**		**0**		**0**		**17.938**		**12,11**	
		Persentase Konflik yang tertangani	**78 persen**		**78**		**0**		**0**		**0**		**78**		**100**		
7.01.05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***			***148.145***		***17.938***		***0***		***0***		***0***		***17.938***		***12,11***	
		Persentase Konflik yang tertangani	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			148.145		17.938		0		0		0		17.938		12,11	
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
JUMLAH				1.208.132		87.705								87.705			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**42,78**	**7,26**	
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan konsolidasi antar Seksi sudah berjalan baik dengan menyusun target capaian kinerja																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Serapan anggaran belum sesuai dengan target karena beberapa faktor : 1. Pencairan Uang Persediaan (UP) terlambat, sehingga penyusunan SPJ jadi terlambat 2. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam item Efisiensi Anggaran Tahun 2025 belum bisa dilaksanakan menunggu hasil Penetapan Efisiensi/Refocusing dari TAPD																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Realisasi Capaian kinerja pada triwulan I masuk kategori sangat tinggi sementara capaian realisasi keuangan masuk kategori sangat rendah, diharapkan untuk triwulan II lebih bisa ditingkatlan lg capaian kinerja dan realisasi keuangan sesuai target renstra																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Disesuaikan dengan target renja OPD agar tercapai																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.02.0005 KELURAHAN WERGU KULON
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**308.263**		**43.550**		**0**		**0**		**0**		**43.550**		**14,13**	
		Nilai Kematangan Organisasi	**40 nilai**		**41**		**0**		**0**		**0**		**41**		**102,5**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***5.324***		***1.149***		***0***		***0***		***0***		***1.149***		***21,58***	
		Persentase capaian kinerja subgiat	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.401		690		0		0		0		690		28,74	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		1		0		0		0		1		16,67		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.923		459		0		0		0		459		15,7	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***45.196***		***9.192***		***0***		***0***		***0***		***9.192***		***20,34***	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			43.980		8.850		0		0		0		8.850		20,12	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.216		342		0		0		0		342		28,12	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***28.010***		***4.851***		***0***		***0***		***0***		***4.851***		***17,32***	
		Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.271		162		0		0		0		162		12,75	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10.016		2.473		0		0		0		2.473		24,69	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket		4		0		0		0		4		13,33		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			2.703		220		0		0		0		220		8,14	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket		1		0		0		0		1		11,11		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7.451		592		0		0		0		592		7,95	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		1		0		0		0		1		16,67		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			4.770		924		0		0		0		924		19,37	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		1		0		0		0		1		33,33		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		480		0		0		0		480		26,67	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***48.747***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			11.641		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			18.678		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			18.428		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***98.432***		***24.195***		***0***		***0***		***0***		***24.195***		***24,58***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.600		400		0		0		0		400		25	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			27.844		11.897		0		0		0		11.897		42,73	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		4		0		0		0		4		8,33		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			68.988		11.897		0		0		0		11.897		17,25	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***82.554***		***4.163***		***0***		***0***		***0***		***4.163***		***5,04***	
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			23.024		3.483		0		0		0		3.483		15,13	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		1		0		0		0		1		14,29		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.575		680		0		0		0		680		7,1	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit		2		0		0		0		2		14,29		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			49.955		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**744.154**		**30.341**		**0**		**0**		**0**		**30.341**		**4,08**	
		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	**91 persen**		**91**		**0**		**0**		**0**		**91**		**100**		
7.01.03.2.02	***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***			***744.154***		***30.341***		***0***		***0***		***0***		***30.341***		***4,08***	
		Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi	***3 Kegiatan***		***3***		***0***		***0***		***0***		***3***		***100***		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			3.454		3.454		0		0		0		3.454		100	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan		7		0		0		0		7		100		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			527.995		4.208		0		0		0		4.208		0,8	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		1		0		0		0		1		100		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			212.705		22.679		0		0		0		22.679		10,66	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7		0		0		0		7		100		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**72.260**		**15.249**		**0**		**0**		**0**		**15.249**		**21,1**	
		Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	**100 persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
7.01.04.2.01	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***			***72.260***		***15.249***		***0***		***0***		***0***		***15.249***		***21,1***	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			72.260		15.249		0		0		0		15.249		21,1	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**83.570**		**19.548**		**0**		**0**		**0**		**19.548**		**23,39**	
		Persentase Konflik yang tertangani	**78 persen**		**78**		**0**		**0**		**0**		**78**		**100**		
7.01.05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***			***83.570***		***19.548***		***0***		***0***		***0***		***19.548***		***23,39***	
		Presentase tindaklanjut hasil forkopincam	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			83.570		19.548		0		0		0		19.548		23,39	
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
JUMLAH				1.208.246		108.688								108.688			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**43,31**	**9**	
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Adanya kerjasama yang baik antar pihak terkait di wilayah Kecamatan dan Kelurahan, serta situasi dan kondisi yang mendukung

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Karna adanya penyesuaian efisiensi anggaran secara nasional sehingga menghambat belanja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Realisasi capaian kinerja pada Triwulan I masuk kategori sangat tinggi, realisasi capaian keuangan masuk kategori sangat rendah. Untuk triwulan II sebaiknya realisasi capaian kinerja bisa ditingkatkan lagi dan realisasi keuangan disesuaikan dengan kinerja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Disesuaikan dengan target renja OPD agar tercapai

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.02.0006 KELURAHAN MLATI KIDUL
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**329.788**		**52.938**		**0**		**0**		**0**		**52.938**		**16,05**	
		Nilai Kematangan Organisasi	**40 nilai**		**41**		**0**		**0**		**0**		**41**		**102,5**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***4.000***		***3.760***		***0***		***0***		***0***		***3.760***		***94***	
		Persentase capaian kinerja subgiat	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.000		1.880		0		0		0		1.880		94	Efisiensi anggaran
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10		0		0		0		10		100		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.000		1.880		0		0		0		1.880		94	Efisiensi anggaran
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***40.384***		***8.729***		***0***		***0***		***0***		***8.729***		***21,62***	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***100 persen***		***48,91***		***0***		***0***		***0***		***48,91***		***48,91***		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			38.384		7.145		0		0		0		7.145		18,61	Honorarium PPBJ belum terpakai
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2.000		1.584		0		0		0		1.584		79,21	Sesuai kebutuhan
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		6		0		0		0		6		75		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***28.436***		***2.951***		***0***		***0***		***0***		***2.951***		***10,38***	
		Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart	***100 persen***		***8,88***		***0***		***0***		***0***		***8,88***		***8,88***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.999		0		0		0		0		0		0	Belum ada kebutuhan
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		yang Disediakan															
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10.025		1.149		0		0		0		1.149		11,46	Sesuai kebutuhan
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket		3		0		0		0		3		11,11		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.997		0		0		0		0		0		0	Belum ada kebutuhan
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			9.611		1.231		0		0		0		1.231		12,81	Sesuai kebutuhan
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.003		121		0		0		0		121		4,03	Sesuai kebutuhan
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		450		0		0		0		450		25	Sesuai target
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***33.600***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			33.600		0		0		0		0		0		0	Pengadaan dilaksanakan pada semester II
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***192.382***		***32.351***		***0***		***0***		***0***		***32.351***		***16,82***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***23,14***		***0***		***0***		***0***		***23,14***		***23,14***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.800		500		0		0		0		500		27,78	Sesual kebutuhan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			35.101		5.979		0		0		0		5.979		17,03	Sesuai target
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		12		0		0		0		12		25		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			155.481		25.871		0		0		0		25.871		16,64	honor bulan Maret belum terbayar
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan		2		0		0		0		2		28,57		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***30.987***		***5.147***		***0***		***0***		***0***		***5.147***		***16,61***	
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	***100 persen***		***78,2***		***0***		***0***		***0***		***78,2***		***78,2***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			26.317		5.147		0		0		0		5.147		19,56	Sesuai kebutuhan
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5		0		0		0		5		100		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4.670		0		0		0		0		0		0	Belum ada kebutuhan servis
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		0		0		0		0		0		0		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.592.342**		**38.619**		**0**		**0**		**0**		**38.619**		**2,43**	
		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	**91 persen**		**23,04**		**0**		**0**		**0**		**23,04**		**25,32**		
7.01.03.2.02	***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***			***1.592.342***		***38.619***		***0***		***0***		***0***		***38.619***		***2,43***	
		Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi	***3 Kegiatan***		***1***		***0***		***0***		***0***		***1***		***33,33***		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			5.635		2.854		0		0		0		2.854		50,65	Sesuai target
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6		0		0		0		6		100		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.392.969		0		0		0		0		0		0	Kegiatan belum dilaksanakan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		0		0		0		0		0		0		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			193.737		35.765		0		0		0		35.765		18,46	Sesuai kegiatan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50 Pokmas / Ormas		50		0		0		0		50		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**36.562**		**5.945**		**0**		**0**		**0**		**5.945**		**16,26**	
		Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	**100 persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
7.01.04.2.01	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***			***36.562***		***5.945***		***0***		***0***		***0***		***5.945***		***16,26***	
		Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			36.562		5.945		0		0		0		5.945		16,26	Kegiatan pembinaan belum dilaksanakan
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	120 Laporan		30		0		0		0		30		25		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**94.264**		**13.805**		**0**		**0**		**0**		**13.805**		**14,64**	
		Persentase Konflik yang tertangani	**78 persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**128,21**		
7.01.05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***			***94.264***		***13.805***		***0***		***0***		***0***		***13.805***		***14,64***	
		Presentase tindaklanjut hasil forkopincam	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			94.264		13.805		0		0		0		13.805		14,64	Mendekati target
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	108 Dokumen		33		0		0		0		33		30,56		
JUMLAH				2.052.956		111.307								111.307			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**42,69**	**5,42**	
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
1. Suasana kondusif di internal Kelurahan; 2. Peran aktif Lembaga Kemasyarakatan dan situasi kondisi yang aman dan kondusif di masyarakat.

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Berhati-hati dalam pelaksanaan belanja/kegiatan karena ada rencana Refocusing/Efisiensi Anggaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Realisasi capaian kinerja pada triwulan I masuk kategori sangat tinggi sedangakan capaian realisasi keuangan masuk kategori sangat rendah diharapkan pada triwulan II, antara capaian kinerja dan realisasi keuangan bisa sinkron sesuai target renstra OPD																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Disesuaikan dengan target renja OPD agar tercapai																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.02.0007 KELURAHAN MLATINOROWITO
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**491.023**		**25.251**		**0**		**0**		**0**		**25.251**		**5,14**	
		Nilai Kematangan Organisasi	**40 nilai**		**41**		**0**		**0**		**0**		**41**		**102,5**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***3.679***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase capaian kinerja subgiat	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.561		0		0		0		0		0		0	Realisasi Fisik belum sesuai dengan Target Fisik
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.118		0		0		0		0		0		0	Realisasi Fisik belum sesuai dengan target fisik
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***41.480***		***6.500***		***0***		***0***		***0***		***6.500***		***15,67***	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***100 persen***		***17,93***		***0***		***0***		***0***		***17,93***		***17,93***		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			39.500		6.145		0		0		0		6.145		15,56	Realisasi fisik hampir mencapai tagrget fisik yang telah direncanakan
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.980		355		0		0		0		355		17,93	Realisasi Fisik sudah mencapai Target Fisik yang telah direncanakan
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***44.687***		***1.985***		***0***		***0***		***0***		***1.985***		***4,44***	
		Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart	***100 persen***		***22,22***		***0***		***0***		***0***		***22,22***		***22,22***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.473		0		0		0		0		0		0	Realisasi Fisik belum mencapai target fisik yang telah ditentukan
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7 paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			17.905		0		0		0		0		0		0	Realisasi fisik belum mencapai target fisik yang telah direncanakan
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			6.684		550		0		0		0		550		8,23	Realisasi Fisik belum mencapai target fisik yang di rencanakan
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket		5		0		0		0		5		33,33		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.900		849		0		0		0		849		7,79	Realisasi Fisik belum mencapai target fisik yang telah direncanakan
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		6		0		0		0		6		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			5.924		186		0		0		0		186		3,13	Realisasi Fisik sudah mencapai target fisik yang telah di rencanakan
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		400		0		0		0		400		22,22	Realisasi fisik sudah mencapai target fisik yang direncanakan
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***213.525***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			35.348		0		0		0		0		0		0	Realisasi fisik sudah sesuai dengan target fisik yang direncanakan
		Jumlah paket mebel yang disediakan	14 unit		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			17.032		0		0		0		0		0		0	Realisasi fisik sudah sesuai dengan target fisik yang direncanakan
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			161.145		0		0		0		0		0		0	Realisasi fisik sesuai dengan target fisik
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***102.448***		***13.885***		***0***		***0***		***0***		***13.885***		***13,55***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***16,99***		***0***		***0***		***0***		***16,99***		***16,99***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.000		0		0		0		0		0		0	Realisasi fisik sesuai dengan target fisik yang direncanakan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			31.760		2.215		0		0		0		2.215		6,97	Realisasi fisik belum sesuai dengan target fisik yang direncanakan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			68.688		11.670		0		0		0		11.670		16,99	Realisasi fisik sudah sesuai dengan target fisik
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***85.204***		***2.882***		***0***		***0***		***0***		***2.882***		***3,38***	
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	***100 persen***		***2,81***		***0***		***0***		***0***		***2,81***		***2,81***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			27.710		2.632		0		0		0		2.632		9,5	Realisasi fisik hampir mencapai target fisik
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			8.890		250		0		0		0		250		2,81	realisasi fisik belum mencapai target fisik

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		1		0		0		0		1		10		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.000		0		0		0		0		0		0	Realisasi Fisik sesuai dengan target fisik
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			46.603		0		0		0		0		0		0	Realisasi fisik sudah sesuai dengan target fisik
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		0		0		0		0		0		0		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**892.383**		**10.591**		**0**		**0**		**0**		**10.591**		**1,19**	
		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	**91 persen**		**91**		**0**		**0**		**0**		**91**		**100**		
7.01.03.2.02	***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***			***892.383***		***10.591***		***0***		***0***		***0***		***10.591***		***1,19***	
		Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi	***3 Kegiatan***		***3***		***0***		***0***		***0***		***3***		***100***		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			4.316		4.067		0		0		0		4.067		94,23	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6		0		0		0		6		100		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			685.398		0		0		0		0		0		0	Realisasi Fisik sudah sesuai dengan target fisik
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		0		0		0		0		0		0		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			202.669		6.524		0		0		0		6.524		3,22	Realisasi fisik belum sesuai dengan target fisik
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		1		0		0		0		1		25		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**33.261**		**4.000**		**0**		**0**		**0**		**4.000**		**12,03**	
		Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	**100 persen**		**12,03**		**0**		**0**		**0**		**12,03**		**12,03**		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.04.2.01	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***			***33.261***		***4.000***		***0***		***0***		***0***		***4.000***		***12,03***	
		Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	***100 persen***		***12,03***		***0***		***0***		***0***		***12,03***		***12,03***		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			33.261		4.000		0		0		0		4.000		12,03	Realisasi Fisik sudah sesuai dengan target fisik
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**106.250**		**14.100**		**0**		**0**		**0**		**14.100**		**13,27**	
		Persentase Konflik yang tertangani	**78 persen**		**13,27**		**0**		**0**		**0**		**13,27**		**17,01**		
7.01.05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***			***106.250***		***14.100***		***0***		***0***		***0***		***14.100***		***13,27***	
		Presentase tindaklanjut hasil forkopincam	***100 persen***		***13,27***		***0***		***0***		***0***		***13,27***		***13,27***		
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			106.250		14.100		0		0		0		14.100		13,27	Realisasi fisik sudah sesuai dengan target fisik
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
JUMLAH				1.522.917		53.942								53.942			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**25,87**	**3,54**	
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan yang cermat serta waktu yang tepat serta dengan perhitungan yang matang adalah merupakan pendorong dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Pelarksanaan serta Perencanaan yang kurang cermat merupakan faktor penghambat dalam suatu kegiatan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Realisasi capaian kinerja triwulan I masuk kategori sangat tinggi sedangkan realisasi keuangan masuk kategori sangat rendah, diharapkan pada triwulan II capaian kinerja dan anggaran sesuai dengan target resnstra OPD

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Disesuaikan dengan target renja OPD agar tercapai

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.02.0008 KELURAHAN KERJASAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.285.883**		**61.234**		**0**		**0**		**0**		**61.234**		**4,76**	
		Nilai Kematangan Organisasi	**40 nilai**		**41**		**0**		**0**		**0**		**41**		**102,5**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***3.841***		***3.605***		***0***		***0***		***0***		***3.605***		***93,87***	
		Persentase capaian kinerja subgiat	***100 persen***		***20***		***0***		***0***		***0***		***20***		***20***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.806		1.805		0		0		0		1.805		99,97	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		4		0		0		0		4		40		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.035		1.800		0		0		0		1.800		88,45	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan		3		0		0		0		3		18,75		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***24.385***		***8.070***		***0***		***0***		***0***		***8.070***		***33,09***	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***100 persen***		***23***		***0***		***0***		***0***		***23***		***23***		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			22.440		6.125		0		0		0		6.125		27,3	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen		6		0		0		0		6		25		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.945		1.945		0		0		0		1.945		99,98	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9 Dokumen		3		0		0		0		3		33,33		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***26.750***		***12.340***		***0***		***0***		***0***		***12.340***		***46,13***	
		Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart	***100 persen***		***21***		***0***		***0***		***0***		***21***		***21***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.367		1.559		0		0		0		1.559		65,84	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.122		4.125		0		0		0		4.125		57,91	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket		3		0		0		0		3		13,64		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			2.819		1.472		0		0		0		1.472		52,2	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Paket		3		0		0		0		3		23,08		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			4.167		2.250		0		0		0		2.250		54	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		1		0		0		0		1		20		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			4.470		1.935		0		0		0		1.935		43,29	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			4.005		1.000		0		0		0		1.000		24,97	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan		5		0		0		0		5		22,73		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***62.895***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			62.895		0		0		0		0		0		0	menunggu kebijakan refokusing
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***145.132***		***27.719***		***0***		***0***		***0***		***27.719***		***19,1***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***20***		***0***		***0***		***0***		***20***		***20***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.000		2.000		0		0		0		2.000		40	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			18.995		3.362		0		0		0		3.362		17,7	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			121.137		22.357		0		0		0		22.357		18,46	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan		6		0		0		0		6		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***1.022.880***		***9.501***		***0***		***0***		***0***		***9.501***		***0,93***	
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	***100 persen***		***10***		***0***		***0***		***0***		***10***		***10***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			15.250		2.000		0		0		0		2.000		13,11	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		1		0		0		0		1		20		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			7.630		1.220		0		0		0		1.220		15,99	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		1		0		0		0		1		20		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.000.000		6.281		0		0		0		6.281		0,63	Kegiatan terlaksana pada tahapan rapat koordinasi
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		0		0		0		0		0		0		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**381.205**		**48.272**		**0**		**0**		**0**		**48.272**		**12,66**	
		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	**91 persen**		**30**		**0**		**0**		**0**		**30**		**32,97**		
7.01.03.2.02	***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***			***381.205***		***48.272***		***0***		***0***		***0***		***48.272***		***12,66***	
		Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi	***3 Kegiatan***		***1***		***0***		***0***		***0***		***1***		***33,33***		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			3.439		3.439		0		0		0		3.439		100	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan		1		0		0		0		1		100		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			88.549		0		0		0		0		0		0	belum dilaksanakan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			289.217		44.833		0		0		0		44.833		15,5	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas / Ormas		2		0		0		0		2		11,76		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**130.000**		**43.600**		**0**		**0**		**0**		**43.600**		**33,54**	
		Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	**100 persen**		**20**		**0**		**0**		**0**		**20**		**20**		
7.01.04.2.01	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***			***130.000***		***43.600***		***0***		***0***		***0***		***43.600***		***33,54***	
		Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	***100 persen***		***20***		***0***		***0***		***0***		***20***		***20***		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			130.000		43.600		0		0		0		43.600		33,54	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**305.247**		**129.054**		**0**		**0**		**0**		**129.054**		**42,28**	
		Persentase Konflik yang tertangani	**78 persen**		**25**		**0**		**0**		**0**		**25**		**32,05**		
7.01.05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***			***305.247***		***129.054***		***0***		***0***		***0***		***129.054***		***42,28***	
		Presentase tindaklanjut hasil forkopincam	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			175.574		99.471		0		0		0		99.471		56,65	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	600 Orang		200		0		0		0		200		33,33		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			129.673		29.583		0		0		0		29.583		22,81	
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	13 Dokumen		2		0		0		0		2		15,38		
JUMLAH				2.102.334		282.160								282.160			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															23,57	13,42	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Rendah	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
1.Perencanaan yang baik dan tepat sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja sesuai target 2.Koordinasi antar seksi - PPTK sebagai pelaksana kegiatan yang baik sehingga pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja sesuai target.

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
1. Adanya Sistem Penatausahaan keuangan dalam 1 OPD kecamatan sehingga mempengaruhi capaian realisasi fisik, keuangan dan kinerja dari kelurahan sebagai Unit OPD kecamatan 2. Kebijakan pimpinan untuk menunda sementara kegiatan dan pengadaan barang dan jasa pada awal awal TW I

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Capaian target dan realisasi kinerja pada triwulan I masuk kategori tinggi namun capaian realisasi keuangan masih rendah, sebaiknya pada realisasi keuangan yang masih 0 perlu dilihat kembali dikarenakan ada capaian kinerjanya, sehingga untuk triwulan II bisa tercapai antara capaian kinerja dan realisasi keuangan sesuai target

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Disesuaikan dengan target renja OPD agar tercapai

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.02.0009 KELURAHAN KAJEKSAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**494.748**		**88.359**		**0**		**0**		**0**		**88.359**		**17,86**	
		Nilai Kematangan Organisasi	**40 nilai**		**41**		**0**		**0**		**0**		**41**		**102,5**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***5.916***		***358***		***0***		***0***		***0***		***358***		***6,05***	
		Presentase Capaian Kinerja Subgiat	***100 persen***		***30***		***0***		***0***		***0***		***30***		***30***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.727		39		0		0		0		39		1,44	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.189		319		0		0		0		319		9,99	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***39.571***		***9.191***		***0***		***0***		***0***		***9.191***		***23,23***	
		Presentase Realisasi Anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***100 persen***		***30***		***0***		***0***		***0***		***30***		***30***		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			37.571		8.466		0		0		0		8.466		22,53	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2.000		725		0		0		0		725		36,23	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***55.809***		***9.400***		***0***		***0***		***0***		***9.400***		***16,84***	
		Cakupan Layanan Pendukung yang sesuai dengan standart	***100 persen***		***30***		***0***		***0***		***0***		***30***		***30***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.140		1.390		0		0		0		1.390		19,47	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			11.811		3.115		0		0		0		3.115		26,38	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			10.336		1.783		0		0		0		1.783		17,25	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			11.085		534		0		0		0		534		4,82	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			7.369		1.821		0		0		0		1.821		24,71	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		480		0		0		0		480		26,67	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			6.268		278		0		0		0		278		4,43	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***83.516***		***26.800***		***0***		***0***		***0***		***26.800***		***32,09***	
		Presentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	***100 persen***		***40***		***0***		***0***		***0***		***40***		***40***		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			82.469		26.800		0		0		0		26.800		32,5	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		1		0		0		0		1		20		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.047		0		0		0		0		0		0	Kegiatan akan dilaksanakan di triwuLn II
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***209.822***		***33.285***		***0***		***0***		***0***		***33.285***		***15,86***	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Presentase Pembayaran Jasa Penunjang Kantor tepat waktu	***100 persen***		***30***		***0***		***0***		***0***		***30***		***30***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.000		500		0		0		0		500		25	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			33.644		6.749		0		0		0		6.749		20,06	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			174.178		26.036		0		0		0		26.036		14,95	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***100.115***		***9.326***		***0***		***0***		***0***		***9.326***		***9,32***	
		Presentase BMD dalam Kondisi Baik	***100 persen***		***80***		***0***		***0***		***0***		***80***		***80***		
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			28.800		6.176		0		0		0		6.176		21,44	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			11.370		3.150		0		0		0		3.150		27,7	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit		5		0		0		0		5		29,41		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			59.945		0		0		0		0		0		0	Kegiatan akan dilaksanakan di triwulan II
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**607.584**		**29.153**		**0**		**0**		**0**		**29.153**		**4,8**	
		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat dan desa kelurahan	**90 persen**		**91**		**0**		**0**		**0**		**91**		**101,11**		
7.01.03.2.02	***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***			***607.584***		***29.153***		***0***		***0***		***0***		***29.153***		***4,8***	
		Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi	***3 Kegiatan***		***1***		***0***		***0***		***0***		***1***		***33,33***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			4.505		2.915		0		0		0		2.915		64,71	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 LKK Lembaga K emasyaraka tan		6		0		0		0		6		100		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			374.599		0		0		0		0		0		0	Menunggu Penyesuaian Sumber Dana di perubahan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		0		0		0		0		0		0		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			228.480		26.238		0		0		0		26.238		11,48	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 LKK Pokmas / Ormas		6		0		0		0		6		100		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**73.266**		**7.673**		**0**		**0**		**0**		**7.673**		**10,47**	
		Prosentase dukungan SPM Bidang Trantibum dan Kebencanaan yang terealisasi	**100 persen**		**10**		**0**		**0**		**0**		**10**		**10**		
7.01.04.2.01	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***			***73.266***		***7.673***		***0***		***0***		***0***		***7.673***		***10,47***	
		Presentase gangguan Trantibum dan Kebencaan yang dapat diatasi	***100 persen***		***10***		***0***		***0***		***0***		***10***		***10***		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			73.266		7.673		0		0		0		7.673		10,47	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**88.699**		**8.020**		**0**		**0**		**0**		**8.020**		**9,04**	
		Presentasi Konflik yang tertangani	**78 persen**		**78**		**0**		**0**		**0**		**78**		**100**		
7.01.05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***			***88.699***		***8.020***		***0***		***0***		***0***		***8.020***		***9,04***	
		Presentasi tindaklanjut hasil Forkopincam	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			88.699		8.020		0		0		0		8.020		9,04	
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
JUMLAH				1.264.297		133.205								133.205			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															42,1	10,54	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Koordinasi antar seksi yang baik sebagai pedoman pencapaian target kinerja

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Adanya Efisiensi Anggaran di tahun 2025 sehingga menahan pengeluaran termasuk pengadaan belanja modal

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Realisasi capaian kinerja triwulan I masuk kategori sangat tinggi sedangankan realisasi keuangan pada capaian keuangan pada triwulan I masuk kategori sangat rendah, diharapkan pada triwulan II, capaian kenerja dan keuangan dapat sesuai target renstra OPD

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Disesuaikan dengan target renja OPD agar tercapai

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.03.0000 KECAMATAN JATI
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.748.703**		**473.929**		**0**		**0**		**0**		**473.929**		**12,64**	
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	**43 Nilai**		**43**		**0**		**0**		**0**		**43**		**100**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***6.165***		***330***		***0***		***0***		***0***		***330***		***5,35***	
		Persentase capaian kinerja Sub Kegiatan	***100 persen***		***45***		***0***		***0***		***0***		***45***		***45***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.800		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.365		330		0		0		0		330		24,18	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		2		0		0		0		2		50		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***2.560.276***		***349.315***		***0***		***0***		***0***		***349.315***		***13,64***	
		Persentase Anggaran realisasi anggaran sesuai RAK, DPA/DPPA	***87,5 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***28,57***		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.513.802		341.865		0		0		0		341.865		13,6	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan		15		0		0		0		15		100		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			45.374		6.600		0		0		0		6.600		14,55	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.100		850		0		0		0		850		77,27	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***160.845***		***12.997***		***0***		***0***		***0***		***12.997***		***8,08***	
		Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart	***100 persen***		***20***		***0***		***0***		***0***		***20***		***20***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.722		731		0		0		0		731		42,46	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			31.285		4.285		0		0		0		4.285		13,7	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			9.724		2.065		0		0		0		2.065		21,24	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			8.854		1.624		0		0		0		1.624		18,34	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12.684		2.452		0		0		0		2.452		19,33	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		4		0		0		0		4		33,33		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		360		0		0		0		360		20	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			1.398		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			93.378		1.480		0		0		0		1.480		1,58	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***107.999***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			18.568		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			74.075		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			15.356		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***445.483***		***72.632***		***0***		***0***		***0***		***72.632***		***16,3***	
		Prosentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***26***		***0***		***0***		***0***		***26***		***26***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			250		150		0		0		0		150		60	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			66.793		7.761		0		0		0		7.761		11,62	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			378.440		64.721		0		0		0		64.721		17,1	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***467.935***		***38.655***		***0***		***0***		***0***		***38.655***		***8,26***	
		Prosentase BMD dalam kondisi baik	***100 persen***		***65***		***0***		***0***		***0***		***65***		***65***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			64.405		16.630		0		0		0		16.630		25,82	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		2		0		0		0		2		18,18		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			23.090		4.325		0		0		0		4.325		18,73	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit		4		0		0		0		4		36,36		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			375.784		17.700		0		0		0		17.700		4,71	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.656		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		0		0		0		0		0		0		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**37.689**		**770**		**0**		**0**		**0**		**770**		**2,04**	
		Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan	**85 persen**		**90,41**		**0**		**0**		**0**		**90,41**		**106,36**		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Persentase Dukungan SPM bidang Pendidikan, Kesehatan, PU, Perumahan,Rakyat dan Sosial (kecuali trantibum yang terealisasi	**76 persen**		**76**		**0**		**0**		**0**		**76**		**100**		
7.01.02.2.02	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan***			***36.629***		***770***		***0***		***0***		***0***		***770***		***2,1***	
		Persentase Penerapan Standart Pelayanan di Kecamatan	***62 persen***		***62***		***0***		***0***		***0***		***62***		***100***		
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			23.189		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		0		0		0		0		0		0		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			13.440		770		0		0		0		770		5,73	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
7.01.02.2.03	***Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum***			***1.060***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait	***55 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			1.060		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**297.460**		**940**		**0**		**0**		**0**		**940**		**0,32**	
		Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	**93 persen**		**90**		**0**		**0**		**0**		**90**		**96,77**		
7.01.03.2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***			***297.460***		***940***		***0***		***0***		***0***		***940***		***0,32***	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi	***5 Kegiatan***		***5***		***0***		***0***		***0***		***5***		***100***		
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			13.240		0		0		0		0		0		0	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12 laporan		0		0		0		0		0		0		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			284.220		940		0		0		0		940		0,33	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**32.430**		**17.870**		**0**		**0**		**0**		**17.870**		**55,1**	
		Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	**100 persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
7.01.04.2.01	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***			***32.430***		***17.870***		***0***		***0***		***0***		***17.870***		***55,1***	
		Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	***55 persen***		***55***		***0***		***0***		***0***		***55***		***100***		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			32.430		17.870		0		0		0		17.870		55,1	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2		0		0		0		2		100		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**30.510**		**5.575**		**0**		**0**		**0**		**5.575**		**18,27**	
		Persentase Konflik yang tertangani	**93 persen**		**93**		**0**		**0**		**0**		**93**		**100**		
7.01.05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***			***30.510***		***5.575***		***0***		***0***		***0***		***5.575***		***18,27***	
		Presentase tindaklanjut hasil forkopincam	***55 Persen***		***55***		***0***		***0***		***0***		***55***		***100***		
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			28.410		5.575		0		0		0		5.575		19,62	
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			2.100		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**42.559**		**6.165**		**0**		**0**		**0**		**6.165**		**14,49**	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	**97 persen**		**97**		**0**		**0**		**0**		**97**		**100**		
7.01.06.2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***			***42.559***		***6.165***		***0***		***0***		***0***		***6.165***		***14,49***	
		Jumlah Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar	***5 Dokumen***		***5***		***0***		***0***		***0***		***5***		***100***		
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			21.364		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			14.845		940		0		0		0		940		6,33	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			600		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			5.300		5.225		0		0		0		5.225		98,58	
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			450		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				4.189.351		505.249								505.249			
														Rata - rata capaian kinerja OPD (%)	**44,94**	**12,06**	
														Predikat Kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Koordinasi yang baik antara Kasi dan Kasubbag sehingga pelaksanaan realisasi kinerja berjalan sesuai RAK dan pelaksanaan percepatan kegiatan yang efektif dan efisien

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Adanya Efisiensi Anggaran di tahun 2025 ini, menahan realisasi atau belanja dan pengadaan di Kecamatan Jati

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Capaiannya tinggi tingkatkan di triwulan berikutnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Sesuaikan target dgn renstra opd yg sdh dibuat

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.04.0000 KECAMATAN UNDAAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.269.525**		**688.256**		**0**		**0**		**0**		**688.256**		**21,05**	
		Nilai Kematangan OPD	**41 Nilai**		**41**		**0**		**0**		**0**		**41**		**100**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***8.553***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persetase Capaian Kinerja Sub Kegiatan	***100 persen***		***50***		***0***		***0***		***0***		***50***		***50***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6.670		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen		4		0		0		0		4		36,36		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.883		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***2.398.574***		***564.225***		***0***		***0***		***0***		***564.225***		***23,52***	
		Persentase Realisasi Anggaran sesuai RAK, DPA/DPPA	***90 persen***		***68***		***0***		***0***		***0***		***68***		***75,56***		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.353.092		561.640		0		0		0		561.640		23,87	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan		19		0		0		0		19		100		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			44.233		2.585		0		0		0		2.585		5,84	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		2		0		0		0		2		16,67		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.249		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***159.376***		***24.903***		***0***		***0***		***0***		***24.903***		***15,63***	
		Cakupan Layanan pendukung yang sesuai dengan Standar	***100 persen***		***17,5***		***0***		***0***		***0***		***17,5***		***17,5***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.999		603		0		0		0		603		8,62	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30.561		4.970		0		0		0		4.970		16,26	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		1		0		0		0		1		20		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			8.000		769		0		0		0		769		9,61	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			15.272		3.000		0		0		0		3.000		19,64	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			20.074		2.048		0		0		0		2.048		10,2	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		440		0		0		0		440		24,44	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			2.992		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			73.678		13.073		0		0		0		13.073		17,74	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***19.258***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase BMD yang diadakan sesuai dengan Ketentuan	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			983		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			18.275		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***510.292***		***84.692***		***0***		***0***		***0***		***84.692***		***16,6***	
		Persentase Pembayaran Jasa Penunjang Kantor tepat waktu	***100 persen***		***12,2***		***0***		***0***		***0***		***12,2***		***12,2***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			350		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			132.158		13.365		0		0		0		13.365		10,11	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			377.784		71.327		0		0		0		71.327		18,88	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***173.472***		***14.436***		***0***		***0***		***0***		***14.436***		***8,32***	
		Persentase BMD dalam Kondisi baik	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			122.870		13.106		0		0		0		13.106		10,67	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		3		0		0		0		3		21,43		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			14.022		1.330		0		0		0		1.330		9,49	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			36.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			580		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		0		0		0		0		0		0		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN**			**29.302**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	PUBLIK																
		Persentase Dukungan SPM bidang Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Rakyat dan Sosial	**100 persen**		**97**		**0**		**0**		**0**		**97**		**97**		
		Persentase Dukungan SPM bidang Pendidikan, Kesehatan, PU, Perumahan Rakyat dan Sosial	**76 persen**		**74**		**0**		**0**		**0**		**74**		**97,37**		
		Persentase Layanan Kecamatan Sesuai Standar	**90,4 persen**		**90,4**		**0**		**0**		**0**		**90,4**		**100**		
7.01.02.2.02	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan***			***24.441***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Kepuasan Layanan Kecamatan	***91,14 Indeks***		***91,14***		***0***		***0***		***0***		***91,14***		***100***		
		Persentase Penerapan Standar Pelayanan di Kecamatan	***90,4 persen***		***9,04***		***0***		***0***		***0***		***9,04***		***10***		
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			16.461		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		0		0		0		0		0		0		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			7.980		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
7.01.02.2.03	***Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum***			***2.841***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah dikoordinasikan dengan Perangjat Daerah terkait	***76 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			2.841		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5 Dokumen		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.02.2.04	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***			***2.020***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Prosentase Pelaksanaann Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Yang Terlaksana	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			2.020		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		0		0		0		0		0		0		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**256.000**		**2.675**		**0**		**0**		**0**		**2.675**		**1,04**	
		Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki Kelompok Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	**95 persen**		**75**		**0**		**0**		**0**		**75**		**78,95**		
7.01.03.2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***			***256.000***		***2.675***		***0***		***0***		***0***		***2.675***		***1,04***	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa terealisasi	***16 Laporan***		***3***		***0***		***0***		***0***		***3***		***18,75***		
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			6.070		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			249.930		2.675		0		0		0		2.675		1,07	untuk keg blj iklan/reklame belum mendapatkan persetujuan oleh PBJ Kab. Kudus
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1		0		0		0		1		100		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**249.280**		**2.871**		**0**		**0**		**0**		**2.871**		**1,15**	
		Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi (SPM dukungan kecamatan meliputi apa saja, sehingga di butuhkan forum untuk membahas SPM tersebut dengan Tapem dg 6 pengampu SPM)	**100 persen**		**75**		**0**		**0**		**0**		**75**		**75**		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.04.2.01	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***			***249.280***		***2.871***		***0***		***0***		***0***		***2.871***		***1,15***	
		Persentase Gangguan Trantibum dan Kebencanaan yang dapat diatasi	***100 persen***		***88,8***		***0***		***0***		***0***		***88,8***		***88,8***		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			249.280		2.871		0		0		0		2.871		1,15	untuk keg blj iklan/reklame belum mendapatkan persetujuan oleh PBJ Kab. Kudus
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		1		0		0		0		1		50		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**16.956**		**1.450**		**0**		**0**		**0**		**1.450**		**8,55**	
		Persentase Konflik yang tertangani	**96 persen**		**94**		**0**		**0**		**0**		**94**		**97,92**		
7.01.05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***			***16.956***		***1.450***		***0***		***0***		***0***		***1.450***		***8,55***	
		Persentase Tindaklanjut Hasil Forkopimcam	***94 persen***		***31,77***		***0***		***0***		***0***		***31,77***		***33,8***		
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			16.956		1.450		0		0		0		1.450		8,55	
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**52.522**		**7.918**		**0**		**0**		**0**		**7.918**		**15,08**	
		Persentase Desa Tertib Administrasi	**97 persen**		**8,3**		**0**		**0**		**0**		**8,3**		**8,56**		
7.01.06.2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***			***52.522***		***7.918***		***0***		***0***		***0***		***7.918***		***15,08***	
		Persentase Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			8.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Dokumen		16		0		0		0		16		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			5.584		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			22.348		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			10.163		7.918		0		0		0		7.918		77,91	
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			6.427		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				3.873.585		703.170								703.170			
														Rata - rata capaian kinerja OPD (%)	**36,99**	**18,15**	
														Predikat Kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sedang**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
adanya kerjasama yang kooperatif antar seksi di Kecmatan Undaan

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
adannya efisiensi anggaran menghambat capaian kinerja Kecamatan Undaan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
capaian sudah tergolong tinggi pertahankan dan tingkatkn pada periode triwulan berikutnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
sesuaikan target kienrja dengan renstra OPD yang telah di buat

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.05.0000 KECAMATAN MEJOBO
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.885.736**		**834.882**		**0**		**0**		**0**		**834.882**		**21,49**	
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	**42 Nilai**		**42**		**0**		**0**		**0**		**42**		**100**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***14.803***		***1.280***		***0***		***0***		***0***		***1.280***		***8,65***	
		Persentase capaian kinerja sub kegiatan	***100 persen***		***50***		***0***		***0***		***0***		***50***		***50***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.335		370		0		0		0		370		3,58	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen		4		0		0		0		4		36,36		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.468		910		0		0		0		910		20,37	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		2		0		0		0		2		50		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***2.948.809***		***724.075***		***0***		***0***		***0***		***724.075***		***24,55***	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***100 persen***		***20,67***		***0***		***0***		***0***		***20,67***		***20,67***		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.903.373		718.165		0		0		0		718.165		24,74	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan		19		0		0		0		19		100		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			44.402		5.910		0		0		0		5.910		13,31	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.034		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***69.452***		***11.184***		***0***		***0***		***0***		***11.184***		***16,1***	
		Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.184		788		0		0		0		788		24,75	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket		5		0		0		0		5		45,45		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			19.401		4.439		0		0		0		4.439		22,88	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket		8		0		0		0		8		33,33		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			4.433		1.462		0		0		0		1.462		32,98	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket		6		0		0		0		6		30		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7.062		1.683		0		0		0		1.683		23,82	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		3		0		0		0		3		50		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			6.300		818		0		0		0		818		12,98	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		2		0		0		0		2		66,67		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200		1.050		0		0		0		1.050		25	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			2.372		570		0		0		0		570		24,01	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			22.500		375		0		0		0		375		1,67	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		1		0		0		0		1		8,33		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***303.772***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			26.508		0		0		0		0		0		0	Pengadaan belum terlaksana karena ada rasionalisasi
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			76.273		0		0		0		0		0		0	Pengadaan belum terlaksana karena ada rasionalisasi
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			198.501		0		0		0		0		0		0	Pengadaan belum terlaksana karena ada rasionalisasi rencana akan dilaksanakan bln Mei
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.490		0		0		0		0		0		0	Rencana pengadaan Sarpras hilang karena ada rasionalisasi
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***359.449***		***67.535***		***0***		***0***		***0***		***67.535***		***18,79***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.200		100		0		0		0		100		8,33	Belanja sesuai kebutuhan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		1		0		0		0		1		8,33		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			74.200		13.487		0		0		0		13.487		18,18	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			284.049		53.948		0		0		0		53.948		18,99	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***189.452***		***30.809***		***0***		***0***		***0***		***30.809***		***16,26***	
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	***100 persen***		***85***		***0***		***0***		***0***		***85***		***85***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			137.092		27.039		0		0		0		27.039		19,72	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit		4		0		0		0		4		25		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			17.860		3.770		0		0		0		3.770		21,11	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit		5		0		0		0		5		19,23		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			34.500		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**80.254**		**3.627**		**0**		**0**		**0**		**3.627**		**4,52**	
		Persentase Dukungan SPM bidang pendidikan, kesehatan, pu, perumahan rakyat dan sosial (kecuali trantibum) yang terealisasi	**76 persen**		**74,5**		**0**		**0**		**0**		**74,5**		**98,03**		
		Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan	**92,5 Nilai**		**92,5**		**0**		**0**		**0**		**92,5**		**100**		
7.01.02.2.02	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan***			***35.699***		***3.627***		***0***		***0***		***0***		***3.627***		***10,16***	
		Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan	***100 %***		***18,18***		***0***		***0***		***0***		***18,18***		***18,18***		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			35.699		3.627		0		0		0		3.627		10,16	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Laporan		2		0		0		0		2		18,18		
7.01.02.2.03	***Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum***			***44.555***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		umum yang telah dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait.															
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			44.555		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100 Dokumen		30		0		0		0		30		30		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**76.913**		**3.700**		**0**		**0**		**0**		**3.700**		**4,81**	
		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa	**93 persen**		**40**		**0**		**0**		**0**		**40**		**43,01**		
7.01.03.2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***			***76.913***		***3.700***		***0***		***0***		***0***		***3.700***		***4,81***	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi	***5 Kegiatan***		***2***		***0***		***0***		***0***		***2***		***40***		
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			12.351		0		0		0		0		0		0	Kegiatan akan terlaksana di bulan Oktober (Pameran Kudus Expo)
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			64.562		3.700		0		0		0		3.700		5,73	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**47.532**		**16.010**		**0**		**0**		**0**		**16.010**		**33,68**	
		Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisas	**100 persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
7.01.04.2.01	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***			***47.532***		***16.010***		***0***		***0***		***0***		***16.010***		***33,68***	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	***64 Persen***		***64***		***0***		***0***		***0***		***64***		***100***		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			47.532		16.010		0		0		0		16.010		33,68	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		1		0		0		0		1		50		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**26.168**		**4.733**		**0**		**0**		**0**		**4.733**		**18,09**	
		Persentase Konflik yang tertangani	**88 persen**		**88**		**0**		**0**		**0**		**88**		**100**		
7.01.05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***			***26.168***		***4.733***		***0***		***0***		***0***		***4.733***		***18,09***	
		Presentase tindaklanjut hasil forkopincam	***100 persen***		***60***		***0***		***0***		***0***		***60***		***60***		
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			26.168		4.733		0		0		0		4.733		18,09	
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5 Laporan		3		0		0		0		3		60		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**55.710**		**8.009**		**0**		**0**		**0**		**8.009**		**14,38**	
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	**97 persen**		**20**		**0**		**0**		**0**		**20**		**20,62**		
7.01.06.2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***			***55.710***		***8.009***		***0***		***0***		***0***		***8.009***		***14,38***	
		Jumlah Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar	***100 persen***		***45,45***		***0***		***0***		***0***		***45,45***		***45,45***		
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			2.978		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Dokumen		1		0		0		0		1		25		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			2.312		0		0		0		0		0		0	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	99 Dokumen		33		0		0		0		33		33,33		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			40.678		970		0		0		0		970		2,38	Realisasi kinerja belum mencapai target karena masih ada beberapa desa yang belum menyelesaikan dokumen keu desa karena batas akhir penyelesaian di akhir bulan maret
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen		6		0		0		0		6		54,55		
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			7.050		7.039		0		0		0		7.039		99,84	
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			2.692		0		0		0		0		0		0	realisasi kinerja maupun anggran belum sesuai target karena ada rasionalisasi anggaran jadi kegiatan mundur rencana di bulan April
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				4.172.314		870.961								870.961			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**37,47**	**20,87**	
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Komitmen dan kolaborasi antar seksi dan lintas sektoral untuk percepatan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Adanya rasionalisasi anggaran sehingga menahan pengeluaran termasuk pengadaan belanja modal

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
capaian indikator sdh tinggi pertahankan pada periode triwulan berikutnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
sesuaikan target indikator sesuai dengan renstra OPD yg telah disusun

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.06.0000 KECAMATAN JEKULO
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.180.951**		**569.936**		**0**		**0**		**0**		**569.936**		**13,63**	
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	**45 Nilai**		**42**		**0**		**0**		**0**		**42**		**93,33**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***10.897***		***1.185***		***0***		***0***		***0***		***1.185***		***10,87***	
		Persentase capaian kinerja subgiat	***100 %***		***26,14***		***0***		***0***		***0***		***26,14***		***26,14***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6.229		974		0		0		0		974		15,64	Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen		3		0		0		0		3		27,27		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.668		211		0		0		0		211		4,52	Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***2.868.612***		***403.432***		***0***		***0***		***0***		***403.432***		***14,06***	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***80 %***		***60***		***0***		***0***		***0***		***60***		***75***		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.820.420		392.442		0		0		0		392.442		13,91	Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan		17		0		0		0		17		100		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			46.190		10.890		0		0		0		10.890		23,58	Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17 Orang		17		0		0		0		17		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2.002		100		0		0		0		100		4,99	Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***94.087***		***12.855***		***0***		***0***		***0***		***12.855***		***13,66***	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	***100 %***		***38,68***		***0***		***0***		***0***		***38,68***		***38,68***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.774		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			31.845		5.405		0		0		0		5.405		16,97	Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	44 Paket		32		0		0		0		32		72,73		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			11.952		2.519		0		0		0		2.519		21,07	Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	29 Paket		21		0		0		0		21		72,41		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			14.109		3.201		0		0		0		3.201		22,69	Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		3		0		0		0		3		60		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			5.961		170		0		0		0		170		2,85	Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		1		0		0		0		1		14,29		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200		840		0		0		0		840		20	Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			1.874		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			20.373		720		0		0		0		720		3,53	Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***58.130***		***13.542***		***0***		***0***		***0***		***13.542***		***23,3***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	***100 %***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			33.926		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10.370		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			13.834		13.542		0		0		0		13.542		97,89	Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***604.376***		***106.099***		***0***		***0***		***0***		***106.099***		***17,56***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			96.455		20.767		0		0		0		20.767		21,53	Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			504.921		85.333		0		0		0		85.333		16,9	Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***544.849***		***32.822***		***0***		***0***		***0***		***32.822***		***6,02***	
		Persentase BMD dalam kondisi baik	***100 %***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			167.257		25.472		0		0		0		25.472		15,23	Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			14.792		450		0		0		0		450		3,04	Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit		1		0		0		0		1		6,25		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			362.800		6.900		0		0		0		6.900		1,9	Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**26.387**		**2.127**		**0**		**0**		**0**		**2.127**		**8,06**	
		Persentase Dukungan SPM bidang pendidikan, kesehatan, pu, perumahan rakyat dan sosial (kecuali trantibum) yang terealisasi	**90 persen**		**70**		**0**		**0**		**0**		**70**		**77,78**		
		Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan	**90,7 Persen**		**70**		**0**		**0**		**0**		**70**		**77,18**		
7.01.02.2.02	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan***			***21.887***		***1.330***		***0***		***0***		***0***		***1.330***		***6,08***	
		nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	***76 nilai***		***19***		***0***		***0***		***0***		***19***		***25***		
		Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			15.000		1.010		0		0		0		1.010		6,73	Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			6.887		320		0		0		0		320		4,65	Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
7.01.02.2.03	***Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum***			***4.500***		***797***		***0***		***0***		***0***		***797***		***17,71***	
		Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dengan perangkat daerah terkait	***81 Persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***30,86***		
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			4.500		797		0		0		0		797		17,71	Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**16.062**		**3.232**		**0**		**0**		**0**		**3.232**		**20,12**	
		Persentase Desa dan kelurahan yang memiliki kelompok pemberdayaan masyarakat yang aktif	**93 persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
7.01.03.2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***			***16.062***		***3.232***		***0***		***0***		***0***		***3.232***		***20,12***	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi	***5 Kegiatan***		***2***		***0***		***0***		***0***		***2***		***40***		
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			13.482		2.632		0		0		0		2.632		19,52	Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah			2.580		600		0		0		0		600		23,26	Tidak ada permasalahan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Kecamatan																dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**26.606**		**4.664**		**0**		**0**		**0**		**4.664**		**17,53**	
		Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	**100 persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
7.01.04.2.01	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***			***26.606***		***4.664***		***0***		***0***		***0***		***4.664***		***17,53***	
		Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			26.606		4.664		0		0		0		4.664		17,53	Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**1.905**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
		Persentase Konflik yang tertangani	**78 persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
7.01.05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***			***1.905***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Presentase tindaklanjut hasil forkopincam	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			1.905		0		0		0		0		0		0	Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**16.678**		**6.098**		**0**		**0**		**0**		**6.098**		**36,56**	
		Persentase Desa Tertib Administrasi	**97 persen**		**42**		**0**		**0**		**0**		**42**		**43,3**		
7.01.06.2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***			***16.678***		***6.098***		***0***		***0***		***0***		***6.098***		***36,56***	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Persentase Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			2.082		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	48 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			6.780		770		0		0		0		770		11,36	Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			6.466		5.328		0		0		0		5.328		82,39	Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			1.350		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				4.268.588		586.057								586.057			
														Rata - rata capaian kinerja OPD (%)	**25,03**	**13,73**	
														Predikat Kinerja	**Sangat Tinggi**	**Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Maksimalnya penggunaan SDM dan Adanya Inovasi berbasis IT di tingkat Kabupaten membuat pencapaian target kinerja semakin terukur dan mudah

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Fungsi Kecamatan sebagai Fasilitasi menyebabkan sebagian Sub Kegiatan dalam capaian kinerja dan serapan anggaran tergantung dengan OPD Lain

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
capaian sudah tegolong tinggi, pertahankan dan tingkatkan capaian pada periode triwulan berikutnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
sesuaikan target dengan renstra OPD yang telah disusun

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.07.0000 KECAMATAN BAE
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.407.417**		**435.668**		**0**		**0**		**0**		**435.668**		**12,79**	
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	**41 Nilai**		**41**		**0**		**0**		**0**		**41**		**100**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***21.863***		***888***		***0***		***0***		***0***		***888***		***4,06***	
		Persentase Capaian Kinerha Sub Kegiatan	***100 persen***		***30***		***0***		***0***		***0***		***30***		***30***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			14.300		0		0		0		0		0		0	Sudah sesuai
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen		4		0		0		0		4		36,36		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.563		888		0		0		0		888		11,74	Sudah sesuai
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		2		0		0		0		2		50		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***2.456.436***		***334.072***		***0***		***0***		***0***		***334.072***		***13,6***	
		Persentase Realisasi Anggaran sesuai RAK DPA/ DPPA	***100 Persen***		***30***		***0***		***0***		***0***		***30***		***30***		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.411.668		321.621		0		0		0		321.621		13,34	sudah sesuai
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20		0		0		0		20		100		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			42.950		10.785		0		0		0		10.785		25,11	Sudah sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.818		1.666		0		0		0		1.666		91,64	Sudah sesuai
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***99.060***		***6.799***		***0***		***0***		***0***		***6.799***		***6,86***	
		Cakupan layanan Pendukung yang sesuai dengan Standar	***100 Persen***		***30***		***0***		***0***		***0***		***30***		***30***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.998		285		0		0		0		285		9,51	Sudah sesuai
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		3		0		0		0		3		42,86		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			22.319		1.614		0		0		0		1.614		7,23	Sudah sesuai
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	39 Paket		8		0		0		0		8		20,51		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			4.740		225		0		0		0		225		4,75	Sudah sesuai
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket		6		0		0		0		6		25		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7.081		947		0		0		0		947		13,37	Sudah sesuai
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		3		0		0		0		3		42,86		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			11.060		825		0		0		0		825		7,46	Sudah sesuai
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		3		0		0		0		3		37,5		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200		1.050		0		0		0		1.050		25	Sudah sesuai
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		4		0		0		0		4		16,67		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			3.918		123		0		0		0		123		3,14	Sudah sesuai
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			42.744		1.730		0		0		0		1.730		4,05	Sudah sesuai
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***108.615***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	***100 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			14.118		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			94.497		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***424.359***		***57.084***		***0***		***0***		***0***		***57.084***		***13,45***	
		Persentase pembayaran Jasa Penunjang Kantor Tepat Waktu	***100 Persen***		***30***		***0***		***0***		***0***		***30***		***30***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.400		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			62.993		8.295		0		0		0		8.295		13,17	Sudah sesuai
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			358.966		48.789		0		0		0		48.789		13,59	Sudah sesuai
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***297.084***		***36.825***		***0***		***0***		***0***		***36.825***		***12,4***	
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	***100 Persen***		***30***		***0***		***0***		***0***		***30***		***30***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			116.370		23.645		0		0		0		23.645		20,32	Sudah sesuai
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		3		0		0		0		3		30		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			174.177		10.000		0		0		0		10.000		5,74	Sudah sesuai
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit		4		0		0		0		4		28,57		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			6.537		3.180		0		0		0		3.180		48,65	Sudah sesuai
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit		3		0		0		0		3		25		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**38.901**		**3.390**		**0**		**0**		**0**		**3.390**		**8,71**	
		Persentase layanan Kecamatan sesuai Standart	**62 persen**		**62**		**0**		**0**		**0**		**62**		**100**		
7.01.02.2.02	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan***			***10.345***		***3.390***		***0***		***0***		***0***		***3.390***		***32,77***	
		Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan	***100 persen***		***30***		***0***		***0***		***0***		***30***		***30***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			10.345		3.390		0		0		0		3.390		32,77	Sudah sesuai
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
7.01.02.2.03	***Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum***			***28.556***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Pemeliharaan Prasaranan dan Saranan Pelayanan Umum yang telah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah Terkait	***100 Persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			28.556		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**62.073**		**2.950**		**0**		**0**		**0**		**2.950**		**4,75**	
		Persentase Desa dan Keluarahan yang memiliki kelompok pemberdayaan masyarakat yang aktif	**92 persen**		**92**		**0**		**0**		**0**		**92**		**100**		
7.01.03.2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***			***62.073***		***2.950***		***0***		***0***		***0***		***2.950***		***4,75***	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi	***5 Kegiatan***		***2***		***0***		***0***		***0***		***2***		***40***		
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi	***91 persen***		***91***		***0***		***0***		***0***		***91***		***100***		
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			9.837		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			52.236		2.950		0		0		0		2.950		5,65	Sudah sesuai
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 Laporan		4		0		0		0		4		26,67		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**34.310**		**7.637**		**0**		**0**		**0**		**7.637**		**22,26**	
		Persentase dukungan SPM Bidang Trantib Umum dan kebencanaan yang terealisasi	**100 persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
7.01.04.2.01	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***			***34.310***		***7.637***		***0***		***0***		***0***		***7.637***		***22,26***	
		Persentase Gangguan Trantibum dan Kebencanaan yang dapat diatasi	***100 Persen***		***30***		***0***		***0***		***0***		***30***		***30***		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			34.310		7.637		0		0		0		7.637		22,26	Sudah sesuai
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**35.549**		**7.343**		**0**		**0**		**0**		**7.343**		**20,66**	
		persentase desa tertib administrasi	**97 persen**		**97**		**0**		**0**		**0**		**97**		**100**		
7.01.06.2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***			***35.549***		***7.343***		***0***		***0***		***0***		***7.343***		***20,66***	
		Jumlah Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar	***100 Persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			2.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			24.456		1.200		0		0		0		1.200		4,91	Sudah sesuai
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			6.143		6.143		0		0		0		6.143		100	Sudah sesuai
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			2.950		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
JUMLAH				3.578.250		456.988								456.988			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**43,13**	**12,77**	
Predikat Kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Komitmen dan Kolaborasi antar Seksi dan Lintas Sektoral untuk Percepatan Pelaksanaan Kegiatan yang Efektif dan Efisien

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Adanya Rasionalisasi Anggaran sehingga menahan Pengeluaran termasuk pengadaan belanja modal

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
capaian sudah melebihi target pertahankan di triwulan berikutnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
target sesuaikan dengan renstra OPD yang telah disusun

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.08.0000 KECAMATAN GEBOG
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.580.567**		**623.742**		**0**		**0**		**0**		**623.742**		**17,42**	
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	**45 Nilai**		**42**		**0**		**0**		**0**		**42**		**93,33**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***56.757***		***11.621***		***0***		***0***		***0***		***11.621***		***20,47***	
		Persentase capaian kinerja subgiat	***100 persen***		***32***		***0***		***0***		***0***		***32***		***32***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			36.647		5.348		0		0		0		5.348		14,59	Pelaksanaan kegiatan berjalan baik
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen		7		0		0		0		7		63,64		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20.110		6.273		0		0		0		6.273		31,19	Pelaksanaan kegiatan berjalan baik
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		2		0		0		0		2		50		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***2.533.543***		***426.037***		***0***		***0***		***0***		***426.037***		***16,82***	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***87,5 persen***		***16***		***0***		***0***		***0***		***16***		***18,29***		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.485.118		418.927		0		0		0		418.927		16,86	Pelaksanaan kegiatan berjalan baik
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan		16		0		0		0		16		72,73		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			45.325		7.110		0		0		0		7.110		15,69	Pelaksanaan kegiatan berjalan baik
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			3.100		0		0		0		0		0		0	Aktivitas pada sub kegiatan ini belum di-SPJ-kan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***103.982***		***23.358***		***0***		***0***		***0***		***23.358***		***22,46***	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	***100 persen***		***70***		***0***		***0***		***0***		***70***		***70***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			500		484		0		0		0		484		96,8	Pelaksanaan kegiatan berjalan baik
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		2		0		0		0		2		28,57		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			26.935		5.719		0		0		0		5.719		21,23	Pelaksanaan kegiatan berjalan baik
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	39 Paket		10		0		0		0		10		25,64		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.866		1.339		0		0		0		1.339		17,02	Pelaksanaan kegiatan berjalan baik
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket		4		0		0		0		4		16,67		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.880		2.158		0		0		0		2.158		19,83	Pelaksanaan kegiatan berjalan baik
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		2		0		0		0		2		28,57		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			4.762		3.173		0		0		0		3.173		66,63	Pelaksanaan kegiatan berjalan baik
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		5		0		0		0		5		62,5		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.800		770		0		0		0		770		16,04	Pelaksanaan kegiatan berjalan baik
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		4		0		0		0		4		16,67		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			2.879		1.365		0		0		0		1.365		47,41	Pelaksanaan kegiatan berjalan baik
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			45.359		8.350		0		0		0		8.350		18,41	Pelaksanaan kegiatan berjalan baik
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***717.360***		***118.831***		***0***		***0***		***0***		***118.831***		***16,57***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			250		230		0		0		0		230		92	Pelaksanaan kegiatan berjalan baik
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			72.065		12.347		0		0		0		12.347		17,13	Pelaksanaan kegiatan berjalan baik
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			645.045		106.254		0		0		0		106.254		16,47	Pelaksanaan kegiatan berjalan baik
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***168.925***		***43.896***		***0***		***0***		***0***		***43.896***		***25,99***	
		Persentase BMD dalam kondisi baik	***100 persen***		***30***		***0***		***0***		***0***		***30***		***30***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			111.495		30.941		0		0		0		30.941		27,75	Pelaksanaan kegiatan berjalan baik
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		7		0		0		0		7		50		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.630		8.200		0		0		0		8.200		52,46	Pelaksanaan kegiatan berjalan baik
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit		3		0		0		0		3		27,27		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			41.800		4.755		0		0		0		4.755		11,38	Pelaksanaan kegiatan berjalan baik

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		0		0		0		0		0		0		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**94.298**		**730**		**0**		**0**		**0**		**730**		**0,77**	
		Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan	**86 Nilai**		**72**		**0**		**0**		**0**		**72**		**83,72**		
		Nilai Kepuasan dukungan SPM Kecuali Trantib	**87 Nilai**		**65**		**0**		**0**		**0**		**65**		**74,71**		
7.01.02.2.02	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan***			***89.427***		***730***		***0***		***0***		***0***		***730***		***0,82***	
		Persentase Penerapan Standart Pelayanan di Kecamatan	***67 persen***		***60***		***0***		***0***		***0***		***60***		***89,55***		
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			69.325		400		0		0		0		400		0,58	Pelaksanaan kegiatan berjalan baik
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			20.102		330		0		0		0		330		1,64	Pelaksanaan kegiatan berjalan baik
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
7.01.02.2.03	***Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum***			***4.872***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dengan perangkat daerah terkait	***87 persen***		***72***		***0***		***0***		***0***		***72***		***82,76***		
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			4.872		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**94.053**		**6.666**		**0**		**0**		**0**		**6.666**		**7,09**	
		Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	**64 persen**		**40**		**0**		**0**		**0**		**40**		**62,5**		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.03.2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***			***94.053***		***6.666***		***0***		***0***		***0***		***6.666***		***7,09***	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi	***5 Kegiatan***		***5***		***0***		***0***		***0***		***5***		***100***		
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			13.276		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			80.777		6.666		0		0		0		6.666		8,25	Pelaksanaan kegiatan berjalan baik
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**50.110**		**13.960**		**0**		**0**		**0**		**13.960**		**27,86**	
		Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	**100 persen**		**25**		**0**		**0**		**0**		**25**		**25**		
7.01.04.2.01	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***			***50.110***		***13.960***		***0***		***0***		***0***		***13.960***		***27,86***	
		Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	***62 persen***		***62***		***0***		***0***		***0***		***62***		***100***		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			50.110		13.960		0		0		0		13.960		27,86	Pelaksanaan kegiatan berjalan baik
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**21.340**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
		Persentase Konflik yang tertangani	**78 persen**		**25**		**0**		**0**		**0**		**25**		**32,05**		
7.01.05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***			***21.340***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Presentase tindaklanjut hasil forkopincam	***60 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***41,67***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			21.340		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**56.099**		**12.748**		**0**		**0**		**0**		**12.748**		**22,72**	
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah desa	**100 persen**		**25**		**0**		**0**		**0**		**25**		**25**		
7.01.06.2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***			***56.099***		***12.748***		***0***		***0***		***0***		***12.748***		***22,72***	
		Persentase Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			12.250		770		0		0		0		770		6,29	Pelaksanaan kegiatan berjalan baik
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			6.750		1.059		0		0		0		1.059		15,69	Pelaksanaan kegiatan berjalan baik
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			28.350		2.734		0		0		0		2.734		9,64	Pelaksanaan kegiatan berjalan baik
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			7.000		6.678		0		0		0		6.678		95,4	Pelaksanaan kegiatan berjalan baik
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			1.750		1.507		0		0		0		1.507		86,13	Pelaksanaan kegiatan berjalan baik
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
JUMLAH				3.896.468		657.846								657.846			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															31,15	16,88	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi yang intensif Pimpinan Perangkat Daerah dengan Struktur dibawahnya																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Dalam Rangka Penyesuaian Surat Edaran Efesiensi Belanja APBD Tahun 2025 Perangkat Daerah menunda pelaksanaan beberapa kegiatan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : terlihat capaian triwulan I sudah tinggi, dipertahankan dan ditingkatkan pada periode triwulan berikutnya																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya sesuaikan dengan target pada renstra OPD yang telah disusun																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.09.0000 KECAMATAN DAWE
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.999.914**		**605.708**		**0**		**0**		**0**		**605.708**		**15,14**	
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	**44 Nilai**		**41**		**0**		**0**		**0**		**41**		**93,18**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***32.381***		***1.014***		***0***		***0***		***0***		***1.014***		***3,13***	
		Persentase capaian kinerja subgiat	***100 persen***		***55***		***0***		***0***		***0***		***55***		***55***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			25.990		1.014		0		0		0		1.014		3,9	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen		3		0		0		0		3		27,27		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.391		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***2.995.128***		***507.794***		***0***		***0***		***0***		***507.794***		***16,95***	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.948.958		498.904		0		0		0		498.904		16,92	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan		22		0		0		0		22		100		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			44.661		8.640		0		0		0		8.640		19,35	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.509		250		0		0		0		250		16,57	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***228.081***		***6.998***		***0***		***0***		***0***		***6.998***		***3,07***	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.992		250		0		0		0		250		6,26	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		1		0		0		0		1		33,33		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			114.716		1.861		0		0		0		1.861		1,62	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		1		0		0		0		1		5		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			36.495		2.700		0		0		0		2.700		7,4	di gunakan untuk pembelian alat kebersihan dan karangan bunga
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.390		747		0		0		0		747		7,19	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		1		0		0		0		1		20		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.062		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200		640		0		0		0		640		15,24	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			1.530		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			53.696		800		0		0		0		800		1,49	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***59.584***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Pengadaan BMD Sesuai Ketentuan	***100 persen***		***18***		***0***		***0***		***0***		***18***		***18***		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			59.584		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit		3		0		0		0		3		17,65		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***462.572***		***77.256***		***0***		***0***		***0***		***77.256***		***16,7***	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			65.683		11.041		0		0		0		11.041		16,81	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		1		0		0		0		1		33,33		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			395.889		66.215		0		0		0		66.215		16,73	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***222.168***		***12.646***		***0***		***0***		***0***		***12.646***		***5,69***	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	***100 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***25***		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			115.686		12.471		0		0		0		12.471		10,78	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		3		0		0		0		3		21,43		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			67.730		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			38.752		175		0		0		0		175		0,45	
		Jumlah Jasa Service Peralatan Kantor yang disediakan	22 Unit		4		0		0		0		4		18,18		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**88.121**		**3.858**		**0**		**0**		**0**		**3.858**		**4,38**	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Persentase Dukungan SPM bidang pendidikan, kesehatan, pu, perumahan rakyat dan sosial (kecuali trantibum) yang terealisasi	**74 persen**		**73**		**0**		**0**		**0**		**73**		**98,65**		
		Presentase kepuasan layanan masyarakat	**90,3 persen**		**90**		**0**		**0**		**0**		**90**		**99,67**		
7.01.02.2.02	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan***			***19.604***		***2.561***		***0***		***0***		***0***		***2.561***		***13,06***	
		Persentase Penerapan Standart Pelayanan di Kecamatan	***90,3 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***27,69***		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			19.604		2.561		0		0		0		2.561		13,06	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
7.01.02.2.03	***Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum***			***68.517***		***1.297***		***0***		***0***		***0***		***1.297***		***1,89***	
		Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	***74 persen***		***25***		***0***		***0***		***0***		***25***		***33,78***		
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			68.517		1.297		0		0		0		1.297		1,89	
		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**54.396**		**4.489**		**0**		**0**		**0**		**4.489**		**8,25**	
		Cakupan Desa yang Memiliki Kelompok dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Terbina	**94 Persen**		**90,35**		**0**		**0**		**0**		**90,35**		**96,12**		
7.01.03.2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***			***54.396***		***4.489***		***0***		***0***		***0***		***4.489***		***8,25***	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	***7 Laporan***		***3***		***0***		***0***		***0***		***3***		***42,86***		
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			17.687		516		0		0		0		516		2,92	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			36.710		3.973		0		0		0		3.973		10,82	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**38.001**		**15.312**		**0**		**0**		**0**		**15.312**		**40,29**	
		Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	**100 persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
7.01.04.2.01	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***			***38.001***		***15.312***		***0***		***0***		***0***		***15.312***		***40,29***	
		Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			38.001		15.312		0		0		0		15.312		40,29	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**63.464**		**6.000**		**0**		**0**		**0**		**6.000**		**9,45**	
		Persentase Konflik yang tertangani	**93 persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**107,53**		
7.01.05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***			***63.464***		***6.000***		***0***		***0***		***0***		***6.000***		***9,45***	
		Presentase tindaklanjut hasil forkopincam	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			57.000		6.000		0		0		0		6.000		10,53	
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		3		0		0		0		3		25		
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan			6.464		0		0		0		0		0		0	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**44.944**		**7.899**		**0**		**0**		**0**		**7.899**		**17,58**	
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah desa	**95 persen**		**44**		**0**		**0**		**0**		**44**		**46,32**		
7.01.06.2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***			***44.944***		***7.899***		***0***		***0***		***0***		***7.899***		***17,58***	
		Persentase Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			6.257		770		0		0		0		770		12,31	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Dokumen		1		0		0		0		1		25		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			3.975		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			26.962		1.504		0		0		0		1.504		5,58	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen		2		0		0		0		2		11,11		
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			6.425		5.625		0		0		0		5.625		87,55	
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			1.325		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				4.288.841		643.266								643.266			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															**37,71**	**15**	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
													Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi antar seksi terkait pelaksanaan kegiatan dan capaian kegiatan dilakukan setiap atau setelah apel sebelum memulai pekerjaan																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Adanya Efesiensi Anggaran Belanja APBD Tahun 2025 Perangkat Daerah menunda pelaksanaan beberapa kegiatan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : capaian target sudah tergolong tinggi, pertahankan dan tingkatkan untuk periode triwulan berikutnya																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya sesuaikan target dengan target renstra OPD yang telah disusun																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN I

(* dalam ribu rupiah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.937.240**		**673.755**		**0**		**0**		**0**		**673.755**		**13,65**	
		Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	**85,4 Nilai**		**63,14**		**0**		**0**		**0**		**63,14**		**73,93**		
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***24.671***		***5.879***		***0***		***0***		***0***		***5.879***		***23,83***	
		Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	***100 persen***		***47,49***		***0***		***0***		***0***		***47,49***		***47,49***		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			17.695		5.727		0		0		0		5.727		32,37	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		4		0		0		0		4		40		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.376		152		0		0		0		152		2,83	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan		4		0		0		0		4		40		
X.XX.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			1.600		0		0		0		0		0		0	Dokumen sudah ada tapi belum menggunakan anggaran
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***4.135.588***		***596.809***		***0***		***0***		***0***		***596.809***		***14,43***	
		Persentase Realisasi Anggaran Sesuai RAK DPA / DPPA	***100 persen***		***14,57***		***0***		***0***		***0***		***14,57***		***14,57***		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.056.316		584.969		0		0		0		584.969		14,42	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan		21		0		0		0		21		87,5		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			75.750		11.840		0		0		0		11.840		15,63	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			3.522		0		0		0		0		0		0	dokumen sudah ada tapi belum menggunakan anggaran
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***272.263***		***26.823***		***0***		***0***		***0***		***26.823***		***9,85***	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.430		50		0		0		0		50		3,5	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			45.791		2.697		0		0		0		2.697		5,89	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.558		1.613		0		0		0		1.613		21,34	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			16.202		2.056		0		0		0		2.056		12,69	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			19.972		1.334		0		0		0		1.334		6,68	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200		600		0		0		0		600		14,29	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			177.111		18.473		0		0		0		18.473		10,43	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69 Laporan		13		0		0		0		13		18,84		
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***91.627***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			17.287		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			74.340		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***166.085***		***26.556***		***0***		***0***		***0***		***26.556***		***15,99***	
		Cakupan keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			990		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			27.719		4.125		0		0		0		4.125		14,88	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		6		0		0		0		6		25		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			137.376		22.431		0		0		0		22.431		16,33	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		2		0		0		0		2		16,67		
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***247.005***		***17.688***		***0***		***0***		***0***		***17.688***		***7,16***	
		Persentase BMD dalam Kondisi baik	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			57.040		5.080		0		0		0		5.080		8,91	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			139.210		10.993		0		0		0		10.993		7,9	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel			29.935		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	9 Unit		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.820		1.615		0		0		0		1.615		7,76	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3		0		0		0		3		100		
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**			**1.719.225**		**31.947**		**0**		**0**		**0**		**31.947**		**1,86**	
		Persentase Potensi Gangguan Keamanan Dari Kelompok Radikal Yang Tertangani	**100 persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
8.01.02.2.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***			***1.719.225***		***31.947***		***0***		***0***		***0***		***31.947***		***1,86***	
		Persentase Masyarakat Yang Meningkat Pemahamannya terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			1.000		999		0		0		0		999		99,9	
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			1.000		999		0		0		0		999		99,87	
		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			907.656		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	2000 Orang		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan															
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			2.015		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10 Orang		0		0		0		0		0		0		
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			2.500		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Laporan		0		0		0		0		0		0		
8.01.02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka			805.055		29.950		0		0		0		29.950		3,72	
		Jumlah Paskibraka	64 Orang		0		0		0		0		0		0		
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			**2.825.404**		**7.935**		**0**		**0**		**0**		**7.935**		**0,28**	
		Persentase Pendidikan Politik Masyarakat	**100 persen**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
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***			***2.825.404***		***7.935***		***0***		***0***		***0***		***7.935***		***0,28***	
		Persentase Masyarakat Yang Meningkat Pemahamannya Terhadap Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dari Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik															
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja 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			1.000		520		0		0		0		520		52	
		Jumlah Dokumen Program Kerja 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 Da	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan 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			1.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah 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 yang Di	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
8.01.03.2.01.03	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			2.818.904		7.415		0		0		0		7.415		0,26	
		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	670 Orang		2		0		0		0		2		0,3		
		Jumlah Dokumen Bantuan Keuangan Partai Politik	10 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,			2.000		0		0		0		0		0		0	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	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	120 Orang		0		0		0		0		0		0		
8.01.03.2.01.05	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			2.500		0		0		0		0		0		0	
		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	12 Laporan		0		0		0		0		0		0		
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			**505.668**		**254.342**		**0**		**0**		**0**		**254.342**		**50,3**	
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif	**100 persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
		Persentase Ormas yang berkinerja baik	**100 persen**		**80**		**0**		**0**		**0**		**80**		**80**		
8.01.04.2.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan***			***505.668***		***254.342***		***0***		***0***		***0***		***254.342***		***50,3***	
		Cakupan pembinaan dan pengawasan Ormas	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
		Persentase Masyarakat Yang Meningkat Pemahamannya Terhadap Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	***100 persen***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		***0***		
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,			628		627		0		0		0		627		99,79	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			567		191		0		0		0		191		33,67	
		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			437.683		250.000		0		0		0		250.000		57,12	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	400 Orang		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemsyarakatan	2 Dokumen		1		0		0		0		1		50		
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			53.755		3.330		0		0		0		3.330		6,19	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	380 Orang		9		0		0		0		9		2,37		
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			13.034		194		0		0		0		194		1,49	
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	12 Laporan		2		0		0		0		2		16,67		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah															
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			**361.446**		**1.382**		**0**		**0**		**0**		**1.382**		**0,38**	
		Persentase Potensi Konflik SARA Yang Tertangani	**100 persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
		Kebijakan bidang eknomi, social dan budaya yang telah diimplementasikan	**100 persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
8.01.05.2.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya***			***361.446***		***1.382***		***0***		***0***		***0***		***1.382***		***0,38***	
		Persentase Masyarakat Yang Meningkat Pemahamannya Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
		Tingkat ketersediaan kebijakan bidang ekonomi, sosial dan budaya	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			1.000		956		0		0		0		956		95,63	
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
8.01.05.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			1.000		426		0		0		0		426		42,61	
		Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat kepercayaan di daerah	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat			308.162		0		0		0		0		0		0	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	415 Orang		0		0		0		0		0		0		
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			48.784		0		0		0		0		0		0	
		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	504 Orang		0		0		0		0		0		0		
8.01.05.2.01.05	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			2.500		0		0		0		0		0		0	
		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	3 Laporan		1		0		0		0		1		33,33		
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**			**335.399**		**3.551**		**0**		**0**		**0**		**3.551**		**1,06**	
		Persentase Potensi Konflik Sosial Yang Tertangani	**100 persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
		Kebijakan bidang kewaspadaan nasional yang telah diimplementasikan	**100 persen**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		
8.01.06.2.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial***			***335.399***		***3.551***		***0***		***0***		***0***		***3.551***		***1,06***	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Persentase Masyarakat Yang Meningkat Pemahamannya Terhadap Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
		Tingkat ketersediaan kebijakan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai standar	***100 persen***		***100***		***0***		***0***		***0***		***100***		***100***		
8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			633		552		0		0		0		552		87,21	
		Jumlah Dokumen Program Kerja 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	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			1.000		997		0		0		0		997		99,67	
		Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusu	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			139.991		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja	634 Orang		29		0		0		0		29		4,57		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanga															
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			20.017		0		0		0		0		0		0	
		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	390 Orang		97		0		0		0		97		24,87		
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			29.991		2.002		0		0		0		2.002		6,67	
		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 P	24 Laporan		2		0		0		0		2		8,33		
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			143.767		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen		2		0		0		0		2		16,67		
JUMLAH				10.684.382		972.912								972.912			
														Rata - rata capaian kinerja OPD (%)	**39,92**	**9,11**	
														Predikat Kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Ada dukungan anggaran, sarana dan prasarana, SDM, dan komitmen untuk menyelesaikan tugas

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Adanya rencana efisiensi anggaran, membuat perangkat daerah tidak dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah dijadwalkan, hanya kegiatan prioritas yang dilaksanakan.

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Penetapan target pada masing-masing Triwulan agar benar-benar diperhitungkan, disinergikan antara pagu dan jadwal pelaksanaannya, sehingga target kinerja pada masing-masing Triwulan nantinya dapat tercapai. Dengan dukungan anggaran yang cukup agar dapat mendorong output dan outcome serta impact yang lebih baik, selain itu efisiensi angaran juga harus diperhatikan.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Indikator selalu dicermati, baik indikator program, indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan.																	

II. RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2025

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM , KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2025

1. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA L.II-461
2. DINAS KESEHATAN L.II-476
3. RSUD dr. LOEKMONOHADI L.II-549
4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG L.II-551
5. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP L.II-560
6. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA L.II-568
7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH L.II-572
8. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA L.II-577
9. DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH L.II-588
10. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL L.II-597
11. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA L.II-600
12. DINAS PERHUBUNGAN L.II-607
13. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA L.II-614
14. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU L.II-622
15. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA L.II-630
16. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN L.II-637
17. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN L.II-642
18. DINAS PERDAGANGAN L.II-650
19. BAGIAN PEMERINTAHAN L.II-658
20. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT L.II-660
21. BAGIAN HUKUM L.II-662
22. BAGIAN PEREKONOMIAN L.II-664
23. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN L.II-666
24. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA L.II-668
25. BAGIAN UMUM L.II-670
26. BAGIAN ORGANISASI L.II-674
27. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN L.II-676
28. SEKRETARIAT DPRD L.II-679
29. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH L.II-684
30. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH L.II-689
31. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANAN SUMBER DAYA MANUSIA L.II-696
32. INSPEKTORAT DAERAH L.II-702
33. KECAMATAN KALIWUNGU L.II-707
34. KECAMATAN KOTA KUDUS L.II-712
35. KELURAHAN PURWOSARI L.II-715
36. KELURAHAN SUNGGINGAN L.II-718
37. KELURAHAN PANJUNAN L.II-720
38. KELURAHAN WERGU WETAN L.II-723
39. KELURAHAN WERGU KULON L.II-725
40. KELURAHAN MLATI KIDUL L.II-727

41. KELURAHAN MLATINOROWITO L.II-730
42. KELURAHAN KERJASAN L.II-732
43. KELURAHAN KAJEKSAN L.II-735
44. KECAMATAN JATI L.II-738
45. KECAMATAN UNDAAN L.II-744
46. KECAMATAN MEJOBO L.II-749
47. KECAMATAN JEKULO L.II-753
48. KECAMATAN BAE L.II-757
49. KECAMATAN GEBOG L.II-761
50. KECAMATAN DAWE L.II-765
51. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK L.II-771

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUDUS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							**378.986.668.420,00**	**600.060.132.369,00**	**618.121.109.694,00**	**239.134.441.274,00**							**629.035.949.500,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**372.546.182.420,00**	**592.594.878.305,00**	**609.376.255.630,00**	**236.830.073.210,00**							**621.387.289.500,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**372.546.182.420,00**	**592.594.878.305,00**	**609.376.255.630,00**	**236.830.073.210,00**							**621.387.289.500,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Dikpora)**				**32 Nilai**	**32 Nilai**	**325.433.637.605,00**	**457.059.115.605,00**	**461.657.716.742,00**	**151.652.356.995,00**							**477.085.994.600,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase capaian kinerja sub kegiatan*				100 Persentase	100 Persentase	81.000.000,00	81.000.000,00	49.232.700,00	-31.767.300,00			-	- -	Disdikpora Kabupaten Kudus		136.625.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				16 Dokumen	16 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	29.668.100,00	-20.331.900,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			95.625.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.915.100,00	-4.084.900,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	2.493.900,00	-3.506.100,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	5.000.000,00	5.000.000,00	1.155.600,00	-3.844.400,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran sesuai RKA/DPA/DPPA*				100 Persentase	100 Persentase	320.622.892.000,00	452.248.370.000,00	457.224.457.237,00	136.601.565.237,00			-	- -	Disdikpora Kabupaten Kudus		474.495.788.600,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				4426 Orang /bulan	4426 Orang /bulan	320.480.532.000,00	452.106.010.000,00	456.982.889.337,00	136.502.357.337,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			474.195.988.600,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	132.360.000,00	132.360.000,00	235.680.000,00	103.320.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			289.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.887.900,00	-4.112.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset*				100 Persentase	100 Persentase	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00			-	- -	Disdikpora Kabupaten Kudus		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun*				0.04 Persentase	0.04 Persentase	45.792.000,00	169.361.200,00	19.485.000,00	-26.307.000,00			-	- -	Disdikpora Kabupaten Kudus		35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	35.792.000,00	35.792.000,00	9.485.000,00	-26.307.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				125 Orang	110 Orang	10.000.000,00	133.569.200,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar*				100 Persentase	100 Persentase	440.018.400,00	440.018.400,00	311.189.500,00	-128.828.900,00			-	- -	Disdikpora Kabupaten Kudus		432.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	14.500.300,00	14.500.300,00	14.500.300,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	75.325.200,00	75.325.200,00	40.159.600,00	-35.165.600,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.014.800,00	5.014.800,00	3.158.300,00	-1.856.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	80.055.500,00	80.055.500,00	59.883.800,00	-20.171.700,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			87.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	65.000.000,00	65.000.000,00	39.000.000,00	-26.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			59.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				13 Dokumen	13 Dokumen	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	**NON URUSAN**							**372.546.182.420,00**	**592.594.878.305,00**	**609.376.255.630,00**	**236.830.073.210,00**							**621.387.289.500,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**372.546.182.420,00**	**592.594.878.305,00**	**609.376.255.630,00**	**236.830.073.210,00**							**621.387.289.500,00**	
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**372.546.182.420,00**	**592.594.878.305,00**	**609.376.255.630,00**	**236.830.073.210,00**							**621.387.289.500,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**372.546.182.420,00**	**592.594.878.305,00**	**609.376.255.630,00**	**236.830.073.210,00**							**621.387.289.500,00**	
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	0,00	20.001.600,00	11.041.500,00	11.041.500,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	**NON URUSAN**							**372.546.182.420,00**	**592.594.878.305,00**	**609.376.255.630,00**	**236.830.073.210,00**							**621.387.289.500,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**372.546.182.420,00**	**592.594.878.305,00**	**609.376.255.630,00**	**236.830.073.210,00**							**621.387.289.500,00**	
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**372.546.182.420,00**	**592.594.878.305,00**	**609.376.255.630,00**	**236.830.073.210,00**							**621.387.289.500,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**372.546.182.420,00**	**592.594.878.305,00**	**609.376.255.630,00**	**236.830.073.210,00**							**621.387.289.500,00**	
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	120.121.000,00	120.121.000,00	83.446.000,00	-36.675.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan*				100 Persentase	100 Persentase	653.774.005,00	530.204.805,00	506.935.805,00	-146.838.200,00			-	- -	Disdikpora Kabupaten Kudus		62.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	17 Unit	653.774.005,00	530.204.805,00	506.935.805,00	-146.838.200,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			62.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 Persentase	100 Persentase	1.454.445.200,00	1.454.445.200,00	1.415.226.500,00	-39.218.700,00			-	- -	Disdikpora Kabupaten Kudus		865.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	-1.000.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	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				12 Laporan	12 Laporan	608.812.700,00	608.812.700,00	614.296.700,00	5.484.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			348.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25.000.500,00	25.000.500,00	17.460.500,00	-7.540.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				17 Laporan	17 Laporan	818.132.000,00	818.132.000,00	781.969.300,00	-36.162.700,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			477.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi baik*				96.22 Persentase	96.22 Persentase	2.100.716.000,00	2.100.716.000,00	2.096.190.000,00	-4.526.000,00			-	- -	Disdikpora Kabupaten Kudus		1.053.881.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	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				30 Unit	61 Unit	199.956.000,00	199.956.000,00	199.855.000,00	-101.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			121.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	29 Unit	20.530.000,00	20.530.000,00	20.530.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			21.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	5 Unit	0,00	1.855.323.000,00	1.850.939.000,00	1.850.939.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			893.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	**NON URUSAN**							**372.546.182.420,00**	**592.594.878.305,00**	**609.376.255.630,00**	**236.830.073.210,00**							**621.387.289.500,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**372.546.182.420,00**	**592.594.878.305,00**	**609.376.255.630,00**	**236.830.073.210,00**							**621.387.289.500,00**	
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**372.546.182.420,00**	**592.594.878.305,00**	**609.376.255.630,00**	**236.830.073.210,00**							**621.387.289.500,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**372.546.182.420,00**	**592.594.878.305,00**	**609.376.255.630,00**	**236.830.073.210,00**							**621.387.289.500,00**	
	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				25 Unit	25 Unit	0,00	24.907.000,00	24.866.000,00	24.866.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			18.881.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	**NON URUSAN**							**372.546.182.420,00**	**592.594.878.305,00**	**609.376.255.630,00**	**236.830.073.210,00**							**621.387.289.500,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**372.546.182.420,00**	**592.594.878.305,00**	**609.376.255.630,00**	**236.830.073.210,00**							**621.387.289.500,00**	
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**372.546.182.420,00**	**592.594.878.305,00**	**609.376.255.630,00**	**236.830.073.210,00**							**621.387.289.500,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**372.546.182.420,00**	**592.594.878.305,00**	**609.376.255.630,00**	**236.830.073.210,00**							**621.387.289.500,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Anak Tidak Sekolah usia 7 - 18 Tahun (ATS) Persentase warga negara usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APS PAUD) (SPM) Angka Partsipasi Sekolah Usia 7-12 tahun (SPM)**				**100 0.36 97,82% Persen Angka persen**	**0.36 100 97,82% Angka Persen persen**	**46.517.544.915,00**	**134.940.762.800,00**	**147.103.138.988,00**	**96.896.749.985,00**							**143.414.294.900,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Sekolah Dasar (SD) terakreditasi A Presentase Sarpras Pendidikan Sekolah Dasar Dalam Kondisi Baik*				84,43 Persentase 97,50% %	84,43 Persentase 97,50% %	25.568.718.000,00	69.159.846.000,00	74.953.454.876,00	49.384.736.876,00			-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pendidikan Dasar Kabupaten Kudus		81.491.295.900,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				-	1 Ruang	0,00	0,00	230.000.000,00	230.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	0 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	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.	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	1 Ruang	400.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Payaman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	7 Unit	300.000.000,00	820.000.000,00	968.440.000,00	668.440.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	3 Ruang	150.000.000,00	150.000.000,00	350.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kudus, Jati, Ngembal Kulon Kab. Kudus, Kaliwungu, Papringan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	1 Ruang	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	0 Ruang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				-	4 Unit	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				3115 Peserta Didik	3115 Peserta Didik	337.891.000,00	487.891.000,00	839.569.000,00	501.678.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			224.469.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				4815 Orang	4194 Orang	4.008.800.000,00	3.908.800.000,00	5.280.509.200,00	1.271.709.200,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			9.127.826.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	425 Satuan Pendidikan	0,00	46.242.360.000,00	46.373.718.876,00	46.373.718.876,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			50.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				425 Orang	425 Orang	8.844.160.000,00	8.844.160.000,00	8.816.487.900,00	-27.672.100,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			6.400.673.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	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				425 Orang	425 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				5 Konten Digital	5 Konten Digital	125.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				425 Orang	425 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				4 Dokumen	4 Dokumen	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			251.119.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				5 Dokumen	5 Dokumen	105.000.000,00	505.000.000,00	452.350.000,00	347.350.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	230.000.000,00	193.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Kandangmas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	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				12 Unit	9 Unit	1.599.000.000,00	540.000.000,00	960.000.000,00	-639.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	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				425 Orang	425 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				425 Satuan Pendidikan	425 Satuan Pendidikan	198.867.000,00	198.867.000,00	298.867.000,00	100.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			156.950.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				50 Ruang	61 Ruang	8.475.000.000,00	6.574.840.000,00	8.382.584.900,00	-92.415.100,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			12.555.258.900,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				-	2 Paket	0,00	207.928.000,00	207.928.000,00	207.928.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	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.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase Sekoah Menengah Pertama (SMP) terakreditasi A Presentase Sarpras Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dalam Kondisi Baik*				80.77 Persentase 99,30% %	80.77 Persentase 99,30% %	11.276.627.115,00	37.991.527.000,00	38.769.538.012,00	27.492.910.897,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Kudus		36.280.746.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	250.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN, 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										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	5 Ruang	916.025.115,00	316.025.000,00	716.025.000,00	-200.000.115,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	0 Ruang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	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				600 Peserta Didik	600 Peserta Didik	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			226.008.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1796 Peserta Didik	1796 Peserta Didik	205.000.000,00	405.000.000,00	367.650.000,00	162.650.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			139.437.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasiltasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				2007 Orang	1206 Orang	1.606.400.000,00	1.606.400.000,00	1.914.199.400,00	307.799.400,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.343.146.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				-	53 Satuan Pendidikan	0,00	26.686.900.000,00	26.698.192.912,00	26.698.192.912,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			30.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				54 Orang	54 Orang	7.527.960.000,00	7.527.960.000,00	7.524.228.700,00	-3.731.300,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			4.184.595.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				54 Orang	54 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			23.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				5 Konten Digital	5 Konten Digital	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			23.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				54 Orang	54 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			23.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				4 Dokumen	4 Dokumen	68.242.000,00	68.242.000,00	88.242.000,00	20.000.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			62.780.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				5 Dokumen	5 Dokumen	53.000.000,00	253.000.000,00	233.000.000,00	180.000.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				54 Satuan Pendidikan	54 Satuan Pendidikan	75.000.000,00	75.000.000,00	175.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			62.780.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	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				54 Orang	54 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			23.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				-	4 Paket	0,00	228.000.000,00	228.000.000,00	228.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	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.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Persentase satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B (SPM)*				70.64 Persentase	70.64 Persentase	9.392.200.000,00	23.413.460.000,00	28.954.216.300,00	19.562.016.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Kudus		20.575.991.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				-	1 0	60.000.000,00	80.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Garung Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				660 Orang	510 Orang	7.147.200.000,00	7.147.200.000,00	12.497.956.300,00	5.350.756.300,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			5.187.211.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				455 Satuan Pendidikan	455 Satuan Pendidikan	380.000.000,00	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			224.927.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				-	445 Satuan Pendidikan	0,00	13.861.260.000,00	13.861.260.000,00	13.861.260.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			14.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			6.277.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				4 Ruang	4 Ruang	1.050.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, 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										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Unit	7 Unit	445.000.000,00	485.000.000,00	595.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			577.576.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				12 Paket	16 Paket	160.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				455 Satuan Pendidikan	455 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan yang terakreditasi*				100 Persentase	100 Persentase	279.999.800,00	4.375.929.800,00	4.425.929.800,00	4.145.930.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Kabupaten Kudus		5.066.262.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				18 Satuan Pendidikan	18 Satuan Pendidikan	59.999.900,00	59.999.900,00	59.999.900,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				-	18 Satuan Pendidikan	0,00	4.095.930.000,00	4.095.930.000,00	4.095.930.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				12 Dokumen	12 Dokumen	144.999.900,00	144.999.900,00	194.999.900,00	50.000.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			17.578.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	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	0,00	0,00	4.042.100,00	4.042.100,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				2785 Peserta Didik	3000 Peserta Didik	75.000.000,00	75.000.000,00	70.957.900,00	-4.042.100,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			28.684.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SMP) (SPM) Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (Pendidikan Kesetaraan) (SPM) Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SD) (SPM)**				**58.67 70.28 59.78 Angka Angka Angka**	**70.28 58.67 59.78 Angka Angka Angka**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**112.000.000,00**							**232.000.000,00**	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Persentase mulok yg ditetapkan*				60 Persentase	60 Persentase	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pendidikan Kabupaten Kudus		195.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				80 Buku	80 Buku	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				35 Orang	35 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	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				3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	*Persentase Mulok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang ditetapkan*				60 Persentase	60 Persentase	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pendidikan Kabupaten Kudus		37.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	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				460 Buku	460 Buku	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	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	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase satuan pendidikan yang memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai standar**				**82 Persen**	**82 Persen**	**124.999.900,00**	**124.999.900,00**	**124.999.900,00**	**30.000.100,00**							**155.000.000,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase kegiatan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan*				81.96 Persentase	81.96 Persentase	124.999.900,00	124.999.900,00	124.999.900,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Pendidikan Kabupaten Kudus		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	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	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	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	24.999.900,00	24.999.900,00	24.999.900,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
4.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**persentase peningkatan prestasi olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga**				**4.79 4,79 Persen persen**	**4,79 4.79 persen Persen**	**5.800.000.000,00**	**6.824.768.064,00**	**8.424.768.064,00**	**1.088.660.000,00**							**6.888.660.000,00**	
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat*				175 orang	175 orang	370.000.000,00	370.000.000,00	390.400.000,00	20.400.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Keolahragaan Kabupaten Kudus		520.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				200 Orang	210 Orang	350.000.000,00	350.000.000,00	370.400.000,00	20.400.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	- -			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.440.486.000,00**	**7.465.254.064,00**	**8.744.854.064,00**	**2.304.368.064,00**							**7.648.660.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**6.440.486.000,00**	**7.465.254.064,00**	**8.744.854.064,00**	**2.304.368.064,00**							**7.648.660.000,00**	
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Presentase organisasi pemuda yang aktif**				**97,97 Persen**	**97,97 Persen**	**590.486.000,00**	**590.486.000,00**	**590.486.000,00**	**169.514.000,00**							**760.000.000,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Persentase organisasi kepemudaan yang aktif*				97.97 Persentase	97.97 Persentase	390.486.000,00	390.486.000,00	390.486.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Kepemudaan Kabupaten Kudus		580.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota																			
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota				0 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	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				70 Orang	70 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, 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				1 Kegiatan	2 Kegiatan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				8 Orang	5 Orang	40.486.000,00	40.486.000,00	40.486.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase organisasi kepemudaan yang mendapatkan pemberdayaan dan pengembangan*				52,53 Persentase	52,53 Persentase	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Kepemudaan Kabupaten Kudus		180.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Jati, Ploso	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02.0004	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				120 Orang	120 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase peningkatan prestasi olahraga persentase peningkatan prestasi olahraga**				**4.79 4,79 Persen persen**	**4.79 4,79 Persen persen**	**5.800.000.000,00**	**6.824.768.064,00**	**8.424.768.064,00**	**1.088.660.000,00**							**6.888.660.000,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Sarpras olahraga dalam kondisi baik*				55,56 Persentase	55,56 Persentase	2.850.000.000,00	2.850.000.000,00	3.029.600.000,00	179.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Keolahragaan Kabupaten Kudus		3.168.660.000,00	DINAS PENDIDIKAN, 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				8 Unit	8 Unit	2.850.000.000,00	2.850.000.000,00	3.029.600.000,00	179.600.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			3.168.660.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah atlet pelajar berprestasi di tingkat provinsi*				101 orang	901 orang	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Keolahragaan Kabupaten Kudus		1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, 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				1 Kegiatan	2 Kegiatan	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat*				175 orang	175 orang	370.000.000,00	370.000.000,00	390.400.000,00	20.400.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Keolahragaan Kabupaten Kudus		520.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, 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										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Persentase organisasi keolahragaan yang dibina*				92.31 Persentase	92.31 Persentase	1.630.000.000,00	2.654.768.064,00	4.054.768.064,00	2.424.768.064,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Keolahragaan Kabupaten Kudus		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota																		
			Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				2 Dokumen	3 Dokumen	1.630.000.000,00	2.654.768.064,00	4.054.768.064,00	2.424.768.064,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase organisasi Pramuka yang aktif**				**100 Persen**	**100 Persen**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Persentase anggota kepramukaan yang dibina*				100 persen	100 persen	400.000.000,00	400.000.000,00	100.000.000,00	-300.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Kepramukaan Kabupaten Kudus		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	100.000.000,00	-300.000.000,00	Kab. Kudus, Jati, Ploso	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	J U M L A H								**378.986.668.420,00**	**600.060.132.369,00**	**618.121.109.694,00**	**538.121.133.683,00**							**629.035.949.500,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUDUS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KESEHATAN							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)**				**42 Nilai**	**42 Nilai**	**135.962.992.100,00**	**143.242.292.100,00**	**133.237.936.820,00**	**-46.799.572.792,00**							**89.163.419.308,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian kinerja subkegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	924.274.000,00	894.283.500,00	810.510.300,00	-113.763.700,00			-	- -	Dinas Kesehatan		438.155.299,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				35 Dokumen	35 Dokumen	483.653.300,00	483.653.300,00	367.211.400,00	-116.441.900,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			199.743.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32 Laporan	32 Laporan	425.720.700,00	394.970.200,00	431.633.900,00	5.913.200,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			188.412.019,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6.550.000,00	6.550.000,00	6.365.000,00	-185.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	8.350.000,00	9.110.000,00	5.300.000,00	-3.050.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA*				>81,5 persen	>81,5 persen	128.124.394.400,00	135.324.394.400,00	125.534.287.500,00	-2.590.106.900,00			-	- -	Dinas Kesehatan		83.722.745.204,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10426 Orang/bulan	17678 Orang/bulan	127.946.184.000,00	135.146.184.000,00	125.376.815.000,00	-2.569.369.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			83.585.477.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	133.207.000,00	133.207.000,00	133.828.000,00	621.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			92.268.204,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				72 Dokumen	72 Dokumen	45.003.400,00	45.003.400,00	23.644.500,00	-21.358.900,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun*				50,00 persen	50,00 persen	200.000.000,00	200.000.000,00	120.000.000,00	-80.000.000,00			-	- -	ASN Dinas Kesehatan		1.815.848.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	50 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	120.000.000,00	-80.000.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.815.848.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar*				100 persen	100 persen	404.057.500,00	533.508.000,00	399.067.300,00	-4.990.200,00			-	- -	Dinas Kesehatan		344.272.466,00	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				9 Paket	9 Paket	18.366.500,00	18.366.500,00	18.366.500,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			211.061.760,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Paket	11 Paket	110.965.500,00	240.416.000,00	211.552.300,00	100.586.800,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.433.751,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	29.875.500,00	29.875.500,00	17.876.500,00	-11.999.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.710.155,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	98.392.000,00	98.392.000,00	59.651.000,00	-38.741.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			37.951.114,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	30.365.000,00	30.365.000,00	22.465.000,00	-7.900.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.567.149,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.462.732,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	111.893.000,00	111.893.000,00	64.956.000,00	-46.937.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			48.085.805,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan*				100 Persen	100 Persen	608.779.000,00	532.143.000,00	440.823.000,00	-167.956.000,00			-	- -	Dinas Kesehatan		422.446.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	340.000.000,00	340.945.000,00	340.945.000,00	945.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			340.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				159 Unit	114 Unit	268.779.000,00	191.198.000,00	99.878.000,00	-168.901.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			82.446.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 persen	100 persen	4.847.336.000,00	4.847.336.000,00	4.913.586.000,00	66.250.000,00			-	- -	Dinas Kesehatan		1.429.044.645,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	1.150.000,00	1.150.000,00	150.000,00	-1.000.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.065.731,00	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				4 Laporan	4 Laporan	517.710.000,00	517.710.000,00	517.710.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			370.367.272,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	82.196.000,00	82.196.000,00	82.196.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			17.255.123,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	4.246.280.000,00	4.246.280.000,00	4.313.530.000,00	67.250.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.040.356.519,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi baik*				100 persen	100 persen	854.151.200,00	910.627.200,00	1.019.662.720,00	165.511.520,00			-	- -	Dinas Kesehatan		990.907.694,00	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				41 Unit	41 Unit	257.432.000,00	257.432.000,00	257.432.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			243.765.615,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				52 Unit	52 Unit	596.719.200,00	653.195.200,00	762.230.720,00	165.511.520,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			747.142.079,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase Desa/ Kelurahan STBM Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)**				**1,50 75 100 per 1.000 penduduk persen persen**	**1,6 75 100 per 1.000 penduduk Persen Persen**	**144.540.124.276,00**	**156.594.237.374,00**	**251.261.583.751,00**	**106.549.815.864,00**						**251.089.940.140,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar*				100 persen	100 persen	46.576.812.000,00	38.941.346.100,00	119.666.259.500,00	73.089.447.500,00			-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas dan Labkes		106.122.522.359,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				-	1 Unit	0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				3 Unit	3 Unit	3.299.493.000,00	2.496.625.000,00	2.396.625.000,00	-902.868.000,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang Kab. Kudus, Dawe, Colo Kab. Kudus, Jekulo, Hadipolo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				53 Unit	30 Unit	8.059.608.100,00	7.781.290.000,00	7.781.290.000,00	-278.318.100,00	Kab. Kudus, Jati, Ngembal Kulon Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari Kab. Kudus, Kaliwungu, Kaliwungu Kab. Kudus, Kaliwungu, Sidorekso Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng Kab. Kudus, Gebog, Gondosari Kab. Kudus, Dawe, Cendono Kab. Kudus, Gebog, Gribig	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			13.919.188.833,00	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				4 Unit	1 Unit	11.751.836.400,00	2.034.716.500,00	2.045.986.500,00	-9.705.849.900,00	Kab. Kudus, Dawe, Rejosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			12.000.000.000,00	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				61 Unit	76 Unit	2.717.890.000,00	3.617.167.000,00	3.516.999.000,00	799.109.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			5.301.104.286,00	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				58 Unit	58 Unit	112.591.000,00	112.591.000,00	247.543.000,00	134.952.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			128.891.766,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				4 Paket	4 Paket	8.833.654.600,00	10.925.799.700,00	13.848.577.600,00	5.014.923.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			7.639.644.974,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan balita ditimbang Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan kunjungan bayi Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis Cakupan penemuan dan pengobatan penderita Diabetes melitus Cakupan penjaringan pada usia pendidikan dasar Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART) Persentase Fasyankes yang memiliki sertifikat akreditasi yang masih berlaku Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital Persentase kejadian luar biasa (KLB) di desa/ kelurahan ditangulangi <24 jam Persentase penderita hipertensi berobat secara teratur Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase puskesmas dengan pelayanan kesehatan yang ramah bagi lanjut usia Persentase puskesmas dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM Persentase sarana air minum yang diawasi/ diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar Prevalensi Balita Gizi Buruk*				0,70 Persen 100 Persen 83 Persen 90 Persen 95 Persen 98,0 Persen	0,70 Persen 100 Persen 83 Persen 90 Persen 95 Persen 98,0 Persen	97.028.453.376,00	116.518.032.374,00	130.700.387.551,00	33.671.934.175,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kab. Kudus		143.778.712.706,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14072 Orang	13509 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			290.172.510,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13361 Orang	12894 Orang	133.000.000,00	133.000.000,00	133.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			277.086.771,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13167 Orang	12280 Orang	123.000.000,00	123.000.000,00	123.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			233.525.316,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				62904 Orang	61400 Orang	714.000.000,00	714.000.000,00	714.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			176.865.048,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				167096 Orang	172598 Orang	110.000.000,00	110.000.000,00	305.000.000,00	195.000.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			169.963.373,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				287106 Orang	572447 Orang	434.561.000,00	434.561.000,00	421.484.000,00	-13.077.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			281.977.588,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				68359 Orang	103891 Orang	35.000.000,00	37.250.000,00	36.836.500,00	1.836.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			205.305.037,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				124859 Orang	232426 Orang	204.330.000,00	204.330.000,00	204.330.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			18.427.952,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17167 Orang	18032 Orang	23.020.000,00	23.020.000,00	23.020.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			72.633.920,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1638 Orang	2173 Orang	45.959.000,00	45.959.000,00	45.959.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			59.650.425,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10919 Orang	12869 Orang	97.283.600,00	151.683.600,00	151.683.600,00	54.400.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.656.222.924,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				16200 Orang	16867 Orang	245.195.800,00	245.195.800,00	245.195.800,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			846.657.411,00	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				52 Dokumen	52 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	10.645.500,00	-24.354.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			363.169.600,00	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	2.636.000.000,00	2.736.000.000,00	3.246.284.700,00	610.284.700,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			8.834.355.048,00	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	178.000.000,00	190.715.000,00	132.083.900,00	-45.916.100,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			163.463.799,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	455.000.000,00	455.000.000,00	430.845.000,00	-24.155.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			149.899.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	630.740.200,00	723.591.500,00	573.591.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			40.275.509,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	117.700.000,00	82.833.800,00	-17.166.200,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			435.780.418,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				125 Orang	125 Orang	82.130.000,00	82.130.000,00	82.130.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			27.237.720,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				156 Dokumen	156 Dokumen	354.774.600,00	354.774.600,00	369.594.600,00	14.820.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			543.954.031,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	45.678.044.400,00	49.459.026.400,00	56.239.342.200,00	10.561.297.800,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			62.860.318.746,00	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				50 Paket	50 Paket	215.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			83.152.220,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			344.675.188,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	12.165.000,00	12.165.000,00	12.165.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				36 Unit	36 Unit	341.739.700,00	341.739.700,00	241.149.200,00	-100.590.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.719.902.395,00	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)				228 Laporan	228 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			917.031.907,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				52 Dokumen	52 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			122.954.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	797.809.000,00	797.809.000,00	666.335.000,00	-131.474.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			453.962.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				826 Orang	826 Orang	36.500.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			90.792.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1908 Orang	1908 Orang	113.040.000,00	113.040.000,00	113.040.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			90.792.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				3000 Orang	3000 Orang	3.206.000,00	3.206.000,00	3.206.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			50.013.600,00	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	0,00	469.391.000,00	469.391.000,00	469.391.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase puskesmas dan rumah sakit yang melaporkan data dan sistem informasi kesehatan*				100 persen	100 persen	315.000.000,00	315.000.000,00	315.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas, dan Faskes Lainnya		517.575.695,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	315.000.000,00	315.000.000,00	315.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			517.575.695,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan*				100 persen	100 persen	619.858.900,00	819.858.900,00	579.936.700,00	-39.922.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah Kabupaten Kudus		671.129.380,00	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				44 Unit	44 Unit	580.845.500,00	780.845.500,00	540.923.300,00	-39.922.200,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			555.674.174,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				11 Dokumen	11 Dokumen	26.513.400,00	26.513.400,00	26.513.400,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			102.955.206,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar**				**100 persen**	**100 persen**	**350.000.000,00**	**919.039.500,00**	**897.359.300,00**	**817.990.607,00**							**1.167.990.607,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar*				100 Persen	100 Persen	150.000.000,00	189.402.500,00	167.722.300,00	17.722.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan fasilitas Kesehatan Lainnya		209.402.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			50.000.000,00	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)				920 Orang	920 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	28.319.800,00	-21.680.200,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			60.000.000,00	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 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terpenuhi standar kompetensinya*				100 persen	100 persen	200.000.000,00	729.637.000,00	729.637.000,00	529.637.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	ASN Kesehatan		958.588.107,00	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				160 Orang	73 Orang	200.000.000,00	729.637.000,00	729.637.000,00	529.637.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			958.588.107,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang sesuai standar**				**100 persen**	**100 persen**	**142.000.000,00**	**339.568.000,00**	**533.078.000,00**	**473.315.300,00**							**615.315.300,00**	
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Persentase Industri Rumah Tangga yang terdata telah memiliki rekomendasi produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT*				100 persen	100 persen	35.000.000,00	232.568.000,00	232.568.000,00	197.568.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Industri Rumah Tangga di wilayah Kab. Kudus		251.549.230,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil 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				60 Dokumen	60 Dokumen	35.000.000,00	232.568.000,00	232.568.000,00	197.568.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			251.549.230,00	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 penyedia Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang terdata dengan rekomendasi Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)*				100 persen	100 persen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Jasa Boga / Catering, Rumah Makan/Restoran, Depot Air Minum (DAM)		321.863.271,00	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)				12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			321.863.271,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	*Persentase penyedia makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang terdata dan dilakukan pembinaan*				100 persen	100 persen	32.000.000,00	32.000.000,00	225.510.000,00	193.510.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Sentra Makanan Jajanan (Food Court / PKL), Kantin Sekolah		41.902.799,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	32.000.000,00	32.000.000,00	225.510.000,00	193.510.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			41.902.799,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**				**81,73 persen**	**81,73 persen**	**525.000.000,00**	**1.290.258.200,00**	**1.523.721.700,00**	**1.728.986.466,00**							**2.253.986.466,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Desa/ Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat*				100 persen	100 persen	225.000.000,00	625.000.000,00	858.463.500,00	633.463.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kabupaten Kudus		1.190.138.517,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	225.000.000,00	625.000.000,00	858.463.500,00	633.463.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.190.138.517,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat*				80,5 persen	80,5 persen	150.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	200.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kabupaten Kudus		494.826.388,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			494.826.388,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Posyandu aktif*				85,7 persen	85,7 persen	150.000.000,00	315.258.200,00	315.258.200,00	165.258.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kabupaten Kudus		569.021.561,00	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	150.000.000,00	182.772.000,00	182.772.000,00	32.772.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			436.535.361,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS KALIWUNGU							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase Desa/ Kelurahan STBM**				**1,50 75 100 per 1.000 penduduk persen persen**	**100 1,50 75 persen per 1.000 penduduk persen**	**144.540.124.276,00**	**156.594.237.374,00**	**251.261.583.751,00**	**106.549.815.864,00**							**251.089.940.140,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar*				100 persen	100 persen	46.576.812.000,00	38.941.346.100,00	119.666.259.500,00	73.089.447.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	UPTD Puskesmas Kaliwungu		106.122.522.359,00	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				1 Unit	1 Unit	198.813.600,00	202.973.600,00	202.973.600,00	4.160.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Mijen	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			200.000.000,00	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				87 Unit	50 Unit	182.236.800,00	172.409.800,00	172.409.800,00	-9.827.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Mijen	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			200.000.000,00	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	19.241.400,00	19.241.400,00	19.241.400,00	0,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Mijen	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				3 Paket	3 Paket	384.401.200,00	390.068.200,00	390.068.200,00	5.667.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Mijen	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			420.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital*				100 Persen	100 Persen	97.028.453.376,00	116.518.032.374,00	130.700.387.551,00	33.671.934.175,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kaliwungu		143.778.712.706,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1111 Orang	0,00	97.188.000,00	97.188.000,00	97.188.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			97.188.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1200 Orang	0,00	33.400.000,00	33.400.000,00	33.400.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			33.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	141 Orang	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	960 Orang	0,00	37.800.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			37.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	18 Dokumen	0,00	286.265.000,00	286.265.000,00	286.265.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			286.265.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	22 Dokumen	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	16 Dokumen	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			14.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	16 Dokumen	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	900 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			8.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	190 Dokumen	0,00	109.168.000,00	109.168.000,00	109.168.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			109.168.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	3.093.555.000,00	3.289.379.000,00	4.615.950.102,00	1.522.395.102,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Mijen	PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			2.900.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	4.435.000,00	4.435.000,00	4.435.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			4.435.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	80 Dokumen	0,00	28.478.000,00	28.478.000,00	28.478.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			28.478.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	120 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			5.400.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**				**-**	**81,73 persen**	**525.000.000,00**	**1.290.258.200,00**	**1.523.721.700,00**	**1.728.986.466,00**							**2.253.986.466,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Posyandu aktif*				-	85,7 persen	150.000.000,00	315.258.200,00	315.258.200,00	165.258.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kaliwungu		569.021.561,00	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	0,00	6.436.000,00	6.436.000,00	6.436.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			6.436.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS SIDOREKSO							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**1,50 75 100 per 1.000 penduduk persen persen**	**-**	**144.540.124.276,00**	**156.594.237.374,00**	**251.261.583.751,00**	**106.549.815.864,00**							**251.089.940.140,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar*				100 persen	100 persen	46.576.812.000,00	38.941.346.100,00	119.666.259.500,00	73.089.447.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	UPTD Puskesmas Sidorekso		106.122.522.359,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	214.372.600,00	218.400.900,00	218.400.900,00	4.028.300,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Sidorekso	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			190.000.000,00	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				34 Unit	34 Unit	183.591.000,00	183.591.000,00	183.591.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Sidorekso	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			250.000.000,00	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				28 Unit	27 Unit	23.018.000,00	19.876.000,00	19.876.000,00	-3.142.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Sidorekso	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				3 Paket	3 Paket	179.244.000,00	185.917.700,00	185.917.700,00	6.673.700,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Sidorekso	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			182.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital*				100 Persen	100 Persen	97.028.453.376,00	116.518.032.374,00	130.700.387.551,00	33.671.934.175,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Sidorekso		143.778.712.706,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	119 Orang	0,00	112.098.000,00	112.098.000,00	112.098.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			112.098.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2600 Orang	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			26.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	18 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			3.600.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	224 Orang	0,00	44.800.000,00	44.800.000,00	44.800.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			44.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	2 Dokumen	0,00	242.399.000,00	242.399.000,00	242.399.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			242.399.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	3 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	0 Dokumen	7.560.000,00	0,00	0,00	-7.560.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Sidorekso	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	28 Dokumen	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			8.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	26.800.000,00	26.800.000,00	26.800.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			26.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	4 Orang	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	125 Dokumen	0,00	121.963.000,00	121.963.000,00	121.963.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			121.963.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	2.237.000.000,00	2.391.047.000,00	2.792.114.277,00	555.114.277,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Sidorekso	PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	5.883.000,00	5.883.000,00	5.883.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			5.883.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	2 Dokumen	0,00	3.686.000,00	3.686.000,00	3.686.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			3.686.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	6 Dokumen	0,00	1.257.000,00	1.257.000,00	1.257.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.257.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**				**-**	**81,73 persen**	**525.000.000,00**	**1.290.258.200,00**	**1.523.721.700,00**	**1.728.986.466,00**							**2.253.986.466,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Posyandu aktif*				-	85,7 persen	150.000.000,00	315.258.200,00	315.258.200,00	165.258.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Sidorekso		569.021.561,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	5 Dokumen	0,00	5.881.000,00	5.881.000,00	5.881.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			5.881.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS WERGU WETAN							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase Desa/ Kelurahan STBM**				**100 75 1,50 persen persen per 1.000 penduduk**	**1,50 100 75 per 1.000 penduduk persen persen**	**144.540.124.276,00**	**156.594.237.374,00**	**251.261.583.751,00**	**106.549.815.864,00**							**251.089.940.140,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar*				100 persen	100 persen	46.576.812.000,00	38.941.346.100,00	119.666.259.500,00	73.089.447.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	UPTD Puskesmas Wergu Wetan		106.122.522.359,00	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				1 Unit	1 Unit	158.331.900,00	163.831.900,00	163.831.900,00	5.500.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			150.000.000,00	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				75 Unit	76 Unit	101.587.500,00	101.587.500,00	101.587.500,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			45.000.000,00	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				40 Unit	40 Unit	28.318.200,00	28.318.200,00	28.318.200,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			28.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				3 Paket	3 Paket	198.463.500,00	199.263.500,00	199.263.500,00	800.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital*				100 Persen	100 Persen	97.028.453.376,00	116.518.032.374,00	130.700.387.551,00	33.671.934.175,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Wergu Wetan		143.778.712.706,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	300 Orang	0,00	105.696.000,00	105.696.000,00	105.696.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			105.696.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	10742 Orang	0,00	32.700.000,00	32.700.000,00	32.700.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			32.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	80 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			3.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	25 Orang	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	252 Dokumen	0,00	263.858.998,00	263.858.998,00	263.858.998,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			263.859.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	3 Dokumen	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10 Dokumen	12 Dokumen	6.300.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	14.500.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	22.900.000,00	22.900.000,00	22.900.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			22.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	280 Orang	0,00	4.001.000,00	4.001.000,00	4.001.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			4.001.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	98.806.000,00	98.806.000,00	98.806.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			98.806.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	1.026.190.000,00	1.155.988.000,00	1.201.582.401,00	175.392.401,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	3 Dokumen	0,00	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			4.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**				**-**	**81,73 persen**	**525.000.000,00**	**1.290.258.200,00**	**1.523.721.700,00**	**1.728.986.466,00**							**2.253.986.466,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Posyandu aktif*				-	85,7 persen	150.000.000,00	315.258.200,00	315.258.200,00	165.258.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Wergu Wetan		569.021.561,00	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	0,00	7.085.000,00	7.085.000,00	7.085.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			7.085.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS PURWOSARI							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Desa/ Kelurahan STBM** **Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk** **Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan**				**100** **1,50** **75 persen per 1.000 penduduk persen**	**75** **1,50** **100 persen per 1.000 penduduk persen**	**144.540.124.276,00**	**156.594.237.374,00**	**251.261.583.751,00**	**106.549.815.864,00**							**251.089.940.140,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial* *Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar*				100 persen	100 persen	46.576.812.000,00	38.941.346.100,00	119.666.259.500,00	73.089.447.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Purwosari		106.122.522.359,00	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				1 Unit	1 Unit	19.400.000,00	19.400.000,00	55.716.000,00	36.316.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			50.000.000,00	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				40 Unit	36 Unit	163.187.000,00	163.167.500,00	126.851.500,00	-36.335.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				25 Unit	25 Unit	23.847.000,00	23.822.200,00	23.822.200,00	-24.800,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				8 Paket	8 Paket	252.840.000,00	252.884.300,00	252.884.300,00	44.300,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			260.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital*				100 Persen	100 Persen	97.028.453.376,00	116.518.032.374,00	130.700.387.551,00	33.671.934.175,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Purwosari		143.778.712.706,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	363 Orang	0,00	109.164.000,00	109.164.000,00	109.164.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			109.164.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	4700 Orang	0,00	46.200.000,00	46.200.000,00	46.200.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			46.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	15 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	716 Orang	0,00	20.200.000,00	20.200.000,00	20.200.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			20.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	211.745.000,00	211.745.000,00	211.745.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			211.745.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	3 Dokumen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.560.000,00	19.858.000,00	19.858.000,00	12.298.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			7.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	2 Dokumen	0,00	20.700.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			20.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	6 Orang	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	9 Dokumen	0,00	159.291.000,00	159.291.000,00	159.291.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			159.291.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	1.126.043.000,00	1.300.293.000,00	1.432.379.125,00	306.336.125,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	4.945.000,00	4.945.000,00	4.945.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			4.945.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			656.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			17.600.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS RENDENG							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk** **Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi minimal strata utama** **Persentase Desa/ Kelurahan STBM**				**100** **1,50** **75 persen per 1.000 penduduk persen**	**1,50** **100** **75 per 1.000 penduduk persen persen**	**144.540.124.276,00**	**156.594.237.374,00**	**251.261.583.751,00**	**106.549.815.864,00**							**251.089.940.140,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial* *Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar*				100 persen	100 persen	46.576.812.000,00	38.941.346.100,00	119.666.259.500,00	73.089.447.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	UPTD Puskesmas Rendeng		106.122.522.359,00	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				1 Unit	1 Unit	81.310.000,00	86.855.700,00	86.855.700,00	5.545.700,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			46.000.000,00	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	19 Unit	70.033.000,00	73.616.000,00	73.616.000,00	3.583.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				27 Unit	20 Unit	20.294.200,00	16.407.200,00	16.407.200,00	-3.887.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			28.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				4 Paket	4 Paket	179.633.800,00	174.392.100,00	174.392.100,00	-5.241.700,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			168.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital*				100 Persen	100 Persen	97.028.453.376,00	116.518.032.374,00	130.700.387.551,00	33.671.934.175,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Rendeng		143.778.712.706,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	565 Orang	0,00	54.236.000,00	54.236.000,00	54.236.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			54.236.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	4220 Orang	0,00	42.200.000,00	42.200.000,00	42.200.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			42.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	21 Orang	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			5.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	453 Orang	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			11.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	220.088.000,00	220.088.000,00	220.088.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			220.088.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	6 Dokumen	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	20.350.000,00	20.350.000,00	20.350.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			20.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			14.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	53 Orang	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	240 Dokumen	0,00	115.916.000,00	115.916.000,00	115.916.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			115.916.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	1.077.500.000,00	1.236.768.000,00	1.192.998.434,00	115.498.434,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng	PENDAPATAN DARI BLUD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	8.894.000,00	8.894.000,00	8.894.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			8.894.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	80 Dokumen	0,00	20.850.000,00	20.850.000,00	20.850.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			20.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	813.000,00	813.000,00	813.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			813.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	25.400.000,00	25.400.000,00	25.400.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			25.400.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**				**-**	**81,73 persen**	**525.000.000,00**	**1.290.258.200,00**	**1.523.721.700,00**	**1.728.986.466,00**							**2.253.986.466,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Posyandu aktif*				-	85,7 persen	150.000.000,00	315.258.200,00	315.258.200,00	165.258.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Rendeng		569.021.561,00	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	0,00	6.756.000,00	6.756.000,00	6.756.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			6.756.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS JATI							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Desa/ Kelurahan STBM Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan**				**75 100 1,50 persen persen per 1.000 penduduk**	**75 1,50 100 persen per 1.000 penduduk persen**	**144.540.124.276,00**	**156.594.237.374,00**	**251.261.583.751,00**	**106.549.815.864,00**							**251.089.940.140,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar*				100 persen	100 persen	46.576.812.000,00	38.941.346.100,00	119.666.259.500,00	73.089.447.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Jati		106.122.522.359,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	83.542.000,00	83.542.000,00	83.542.000,00	0,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			50.000.000,00	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				38 Unit	37 Unit	27.315.000,00	27.315.000,00	27.315.000,00	0,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			26.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				4 Paket	4 Paket	304.414.000,00	304.414.000,00	304.414.000,00	0,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital*				100 Persen	100 Persen	97.028.453.376,00	116.518.032.374,00	130.700.387.551,00	33.671.934.175,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Jati		143.778.712.706,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2160 Orang	0,00	143.280.000,00	143.280.000,00	143.280.000,00	Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			143.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1120 Orang	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			11.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	24 Orang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	42 Orang	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			5.200.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	295 Dokumen	0,00	215.137.000,00	215.137.000,00	215.137.000,00	Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			215.137.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	9 Dokumen	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			3.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	26 Dokumen	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			5.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	114 Dokumen	0,00	37.194.000,00	37.194.000,00	37.194.000,00	Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			37.194.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	12 Orang	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	388 Dokumen	0,00	115.020.000,00	115.020.000,00	115.020.000,00	Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			115.020.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	1.756.325.000,00	1.986.491.000,00	2.062.284.598,00	305.959.598,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	PENDAPATAN DARI BLUD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			2.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0,00	6.242.000,00	6.242.000,00	6.242.000,00	Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			6.242.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	16 Dokumen	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00	Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			12.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	2 Dokumen	0,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			248.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	2 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**				**-**	**81,73 persen**	**525.000.000,00**	**1.290.258.200,00**	**1.523.721.700,00**	**1.728.986.466,00**							**2.253.986.466,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Posyandu aktif*				-	85,7 persen	150.000.000,00	315.258.200,00	315.258.200,00	165.258.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Jati		569.021.561,00	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)				-	3 Dokumen	0,00	5.319.000,00	5.319.000,00	5.319.000,00	Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			5.319.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS NGEMBAL KULON							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Desa/ Kelurahan STBM** **Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/ wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus)** **Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk**				**75** **1,50** **100 persen** **per 1.000 penduduk** **persen**	**75** **100** **1,50** **persen** **persen** **per 1.000 penduduk**	**144.540.124.276,00**	**156.594.237.374,00**	**251.261.583.751,00**	**106.549.815.864,00**							**251.089.940.140,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar*				100 persen	100 persen	46.576.812.000,00	38.941.346.100,00	119.666.259.500,00	73.089.447.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	UPTD Puskesmas Ngembal Kulon		106.122.522.359,00	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				1 Unit	0 Unit	105.735.000,00	0,00	0,00	-105.735.000,00	Kab. Kudus, Jati, Ngembal Kulon	-	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.	- -			0,00	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				2 Unit	3 Unit	433.418.000,00	459.603.000,00	459.603.000,00	26.185.000,00	Kab. Kudus, Jati, Ngembal Kulon	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			255.000.000,00	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				-	27 Unit	0,00	16.367.200,00	16.367.200,00	16.367.200,00	Kab. Kudus, Jati, Ngembal Kulon	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				3 Paket	3 Paket	54.722.000,00	141.364.800,00	141.364.800,00	86.642.800,00	Kab. Kudus, Jati, Ngembal Kulon	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital*				100 Persen	100 Persen	97.028.453.376,00	116.518.032.374,00	130.700.387.551,00	33.671.934.175,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Ngembal Kulon		143.778.712.706,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	639 Orang	0,00	135.300.000,00	135.300.000,00	135.300.000,00	Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			135.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2500 Orang	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				-	116 Orang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	39 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	200.051.000,00	200.051.000,00	200.051.000,00	Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			200.051.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10 Dokumen	10 Dokumen	6.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	6.000.000,00	Kab. Kudus, Jati, Ngembal Kulon	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			6.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	2 Dokumen	0,00	13.251.000,00	13.251.000,00	13.251.000,00	Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			13.251.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	2 Orang	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	5 Dokumen	0,00	122.218.000,00	122.218.000,00	122.218.000,00	Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			122.218.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	1.501.936.000,00	1.663.121.000,00	1.845.268.760,00	343.332.760,00	Kab. Kudus, Jati, Ngembal Kulon	PENDAPATAN DARI BLUD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			2.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	10.170.000,00	10.170.000,00	10.170.000,00	Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			10.170.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	4 Dokumen	0,00	28.260.000,00	28.260.000,00	28.260.000,00	Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			28.260.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	2 Dokumen	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**				**-**	**81,73 persen**	**525.000.000,00**	**1.290.258.200,00**	**1.523.721.700,00**	**1.728.986.466,00**							**2.253.986.466,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Posyandu aktif*				-	85,7 persen	150.000.000,00	315.258.200,00	315.258.200,00	165.258.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Ngembal Kulon		569.021.561,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	2 Dokumen	0,00	6.243.000,00	6.243.000,00	6.243.000,00	Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			6.243.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS UNDAAN							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase Desa/ Kelurahan STBM Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan**				**1,50 75 100 per 1.000 penduduk persen persen**	**1,50 75 100 per 1.000 penduduk persen persen**	**144.540.124.276,00**	**156.594.237.374,00**	**251.261.583.751,00**	**106.549.815.864,00**							**251.089.940.140,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar Persentase sarpras kesehatan yang berfungsi dengan baik (RSUD)*				100 persen 75 persen	100 persen 75 persen	46.576.812.000,00	38.941.346.100,00	119.666.259.500,00	73.089.447.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	UPTD Puskesmas Undaan		106.122.522.359,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	45 Unit	248.184.000,00	222.969.500,00	222.969.500,00	-25.214.500,00	Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			420.000.000,00	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				28 Unit	28 Unit	15.525.000,00	15.525.000,00	15.525.000,00	0,00	Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				10 Paket	10 Paket	458.135.600,00	483.350.100,00	483.350.100,00	25.214.500,00	Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			610.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital*				100 Persen	100 Persen	97.028.453.376,00	116.518.032.374,00	130.700.387.551,00	33.671.934.175,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Undaan		143.778.712.706,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	960 Orang	0,00	62.880.000,00	62.880.000,00	62.880.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			62.880.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1200 Orang	0,00	51.300.000,00	51.300.000,00	51.300.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			51.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	60 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	240 Orang	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	8 Dokumen	0,00	339.871.000,00	339.871.000,00	339.871.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			339.871.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.560.000,00	22.560.000,00	22.560.000,00	15.000.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			32.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	3 Dokumen	0,00	17.900.000,00	17.900.000,00	17.900.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			17.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	20 Orang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	18 Dokumen	0,00	153.320.000,00	153.320.000,00	153.320.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			153.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	3.385.387.329,00	3.566.593.329,00	4.313.714.215,00	928.326.886,00	Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul	PENDAPATAN DARI BLUD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			3.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	6.461.000,00	6.461.000,00	6.461.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			6.461.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	2 Dokumen	0,00	10.187.000,00	10.187.000,00	10.187.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			10.187.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	6 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**				**-**	**81,73 persen**	**525.000.000,00**	**1.290.258.200,00**	**1.523.721.700,00**	**1.728.986.466,00**							**2.253.986.466,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Posyandu aktif*				-	85,7 persen	150.000.000,00	315.258.200,00	315.258.200,00	165.258.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Undaan		569.021.561,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	6.830.000,00	6.830.000,00	6.830.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			6.830.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS NGEMPLAK							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase Desa/ Kelurahan STBM**				**75 100 1,50 persen persen per 1.000 penduduk**	**100 1,50 75 persen per 1.000 penduduk persen**	**144.540.124.276,00**	**156.594.237.374,00**	**251.261.583.751,00**	**106.549.815.864,00**							**251.089.940.140,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar*				100 persen	100 persen	46.576.812.000,00	38.941.346.100,00	119.666.259.500,00	73.089.447.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	UPTD Puskesmas Ngemplak		106.122.522.359,00	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				6 Unit	21 Unit	445.091.000,00	457.911.000,00	457.911.000,00	12.820.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Ngemplak	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			50.000.000,00	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				26 Unit	24 Unit	21.594.200,00	21.594.200,00	21.594.200,00	0,00	Kab. Kudus, Undaan, Ngemplak	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				4 Paket	4 Paket	316.363.800,00	316.380.800,00	392.730.800,00	76.367.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Ngemplak	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			280.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital*				100 Persen	100 Persen	97.028.453.376,00	116.518.032.374,00	130.700.387.551,00	33.671.934.175,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Ngemplak		143.778.712.706,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	513 Orang	0,00	118.860.000,00	118.860.000,00	118.860.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			118.860.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2500 Orang	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			12.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	34 Orang	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			6.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	49 Orang	0,00	12.042.000,00	12.042.000,00	12.042.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			12.042.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	4 Dokumen	0,00	274.247.000,00	274.247.000,00	274.247.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			274.247.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	3 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			15.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	3 Dokumen	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	34 Orang	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			7.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	101.045.000,00	101.045.000,00	101.045.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			101.045.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	1.466.920.000,00	1.740.454.000,00	1.976.724.328,00	509.804.328,00	Kab. Kudus, Undaan, Ngemplak	PENDAPATAN DARI BLUD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.900.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	3 Dokumen	0,00	5.989.000,00	5.989.000,00	5.989.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			5.989.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	8.110.000,00	8.110.000,00	8.110.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			8.110.000,00	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	0,00	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.676.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	5 Dokumen	0,00	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			10.600.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**				**-**	**81,73 persen**	**525.000.000,00**	**1.290.258.200,00**	**1.523.721.700,00**	**1.728.986.466,00**							**2.253.986.466,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Posyandu aktif*				-	85,7 persen	150.000.000,00	315.258.200,00	315.258.200,00	165.258.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Ngemplak		569.021.561,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	7.802.000,00	7.802.000,00	7.802.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			7.802.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS MEJOBO							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk** **Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan** **Persentase Desa/ Kelurahan STBM**				**75** **1,50** **100 persen per 1.000 penduduk persen**	**1,50** **100** **75 per 1.000 penduduk persen persen**	**144.540.124.276,00**	**156.594.237.374,00**	**251.261.583.751,00**	**106.549.815.864,00**							**251.089.940.140,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial* *Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar*				100 persen	100 persen	46.576.812.000,00	38.941.346.100,00	119.666.259.500,00	73.089.447.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	UPTD Puskesmas Mejobo		106.122.522.359,00	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				1 Unit	1 Unit	62.083.000,00	86.109.200,00	86.109.200,00	24.026.200,00	Kab. Kudus, Mejobo, Kesambi	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			50.000.000,00	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				41 Unit	39 Unit	74.743.000,00	69.141.000,00	69.141.000,00	-5.602.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Kesambi	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				42 Unit	43 Unit	39.836.200,00	29.586.200,00	29.586.200,00	-10.250.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Kesambi	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			34.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				5 Paket	9 Paket	308.865.200,00	300.691.000,00	300.691.000,00	-8.174.200,00	Kab. Kudus, Mejobo, Kesambi	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			270.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital*				100 Persen	100 Persen	97.028.453.376,00	116.518.032.374,00	130.700.387.551,00	33.671.934.175,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mejobo		143.778.712.706,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1080 0	0,00	71.716.500,00	71.716.500,00	71.716.500,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			71.716.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	3050 Orang	0,00	30.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			30.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	72 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			7.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	121 Orang	0,00	24.800.000,00	24.800.000,00	24.800.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			24.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	256 Dokumen	0,00	237.156.000,00	237.156.000,00	237.156.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			237.156.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	10 Dokumen	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			11.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.260.000,00	14.260.000,00	14.260.000,00	13.000.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Kesambi	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	90 Dokumen	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			23.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	6 Orang	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	103 Dokumen	0,00	137.762.000,00	137.762.000,00	137.762.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			137.762.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	2.900.489.500,00	3.183.816.300,00	3.238.452.907,00	337.963.407,00	Kab. Kudus, Mejobo, Kesambi	PENDAPATAN DARI BLUD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	3 Dokumen	0,00	6.912.000,00	6.912.000,00	6.912.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			6.912.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	14 Dokumen	0,00	24.265.000,00	24.265.000,00	24.265.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			24.265.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	9 Dokumen	0,00	1.876.500,00	1.876.500,00	1.876.500,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.876.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			3.200.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**				**-**	**81,73 persen**	**525.000.000,00**	**1.290.258.200,00**	**1.523.721.700,00**	**1.728.986.466,00**							**2.253.986.466,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Posyandu aktif*				-	85,7 persen	150.000.000,00	315.258.200,00	315.258.200,00	165.258.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mejobo		569.021.561,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	5.715.200,00	5.715.200,00	5.715.200,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			5.715.200,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS JEPANG							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Desa/ Kelurahan STBM Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan**				**75 100 1,50 persen persen per 1.000 penduduk**	**75 1,50 100 persen per 1.000 penduduk persen**	**144.540.124.276,00**	**156.594.237.374,00**	**251.261.583.751,00**	**106.549.815.864,00**							**251.089.940.140,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar*				100 persen	100 persen	46.576.812.000,00	38.941.346.100,00	119.666.259.500,00	73.089.447.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	UPTD Puskesmas Jepang		106.122.522.359,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				-	1 Unit	0,00	215.342.500,00	215.342.500,00	215.342.500,00	Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			200.000.000,00	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	0 Unit	205.240.000,00	0,00	0,00	-205.240.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	-	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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	244.202.000,00	244.202.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			244.202.000,00	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				21 Unit	21 Unit	17.148.000,00	17.148.000,00	17.148.000,00	0,00	Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				7 Paket	7 Paket	308.826.000,00	298.723.500,00	298.723.500,00	-10.102.500,00	Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital*				100 Persen	100 Persen	97.028.453.376,00	116.518.032.374,00	130.700.387.551,00	33.671.934.175,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Jepang		143.778.712.706,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	250 Orang	0,00	68.880.000,00	68.880.000,00	68.880.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			68.880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	4000 Orang	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			44.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	6 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			7.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	7 Dokumen	0,00	279.956.000,00	279.956.000,00	279.956.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			279.956.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	4 Dokumen	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.260.000,00	15.260.000,00	15.260.000,00	14.000.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	10 Dokumen	0,00	23.800.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			23.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	140 Orang	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			2.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	6 Dokumen	0,00	83.404.000,00	83.404.000,00	83.404.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			83.404.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	2.750.100.000,00	2.886.823.000,00	2.940.043.311,00	189.943.311,00	Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	PENDAPATAN DARI BLUD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	3 Dokumen	0,00	10.050.000,00	10.050.000,00	10.050.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			10.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	2 Orang	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	25 Dokumen	0,00	7.080.000,00	7.080.000,00	7.080.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			7.080.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	30 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**				**-**	**81,73 persen**	**525.000.000,00**	**1.290.258.200,00**	**1.523.721.700,00**	**1.728.986.466,00**							**2.253.986.466,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Posyandu aktif*				-	85,7 persen	150.000.000,00	315.258.200,00	315.258.200,00	165.258.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Jepang		569.021.561,00	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)				-	25 Dokumen	0,00	9.969.000,00	9.969.000,00	9.969.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			9.969.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS JEKULO							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase Desa/ Kelurahan STBM**				**100 1,50 75 persen per 1.000 penduduk persen**	**1,50 100 75 per 1.000 penduduk persen persen**	**144.540.124.276,00**	**156.594.237.374,00**	**251.261.583.751,00**	**106.549.815.864,00**							**251.089.940.140,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar*				100 persen	100 persen	46.576.812.000,00	38.941.346.100,00	119.666.259.500,00	73.089.447.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	UPTD Puskesmas Jekulo		106.122.522.359,00	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				24 Unit	24 Unit	25.074.000,00	25.074.000,00	170.706.000,00	145.632.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Klaling	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			50.000.000,00	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				9 Unit	9 Unit	5.836.200,00	5.836.200,00	5.836.200,00	0,00	Kab. Kudus, Jekulo, Klaling	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				6 Paket	6 Paket	419.167.500,00	419.167.500,00	452.648.700,00	33.481.200,00	Kab. Kudus, Jekulo, Klaling	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			392.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital*				100 Persen	100 Persen	97.028.453.376,00	116.518.032.374,00	130.700.387.551,00	33.671.934.175,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Jekulo		143.778.712.706,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	95 Orang	0,00	75.360.000,00	75.360.000,00	75.360.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			75.360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	3000 Orang	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			31.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	42 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			8.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	122 Orang	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			12.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	154 Dokumen	0,00	226.319.000,00	226.319.000,00	226.319.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			226.319.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	3 Dokumen	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	56 Dokumen	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			11.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	60 Dokumen	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			12.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	26 Orang	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			5.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	418 Dokumen	0,00	119.679.000,00	119.679.000,00	119.679.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			119.679.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	3.682.500.000,00	3.849.324.000,00	4.096.986.356,00	414.486.356,00	Kab. Kudus, Jekulo, Klaling	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	3 Dokumen	0,00	5.085.000,00	5.085.000,00	5.085.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			5.058.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	2 Dokumen	0,00	2.626.000,00	2.626.000,00	2.626.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			2.626.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	647.000,00	647.000,00	647.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			647.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**				**-**	**81,73 persen**	**525.000.000,00**	**1.290.258.200,00**	**1.523.721.700,00**	**1.728.986.466,00**							**2.253.986.466,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Posyandu aktif*				-	85,7 persen	150.000.000,00	315.258.200,00	315.258.200,00	165.258.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Jekulo		569.021.561,00	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)				-	42 Dokumen	0,00	15.297.000,00	15.297.000,00	15.297.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			15.297.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS TANJUNGREJO							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan** **Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk** **Persentase Desa/ Kelurahan STBM**				**1,50** **100** **75 per 1.000 penduduk persen persen**	**100** **1,50** **75 persen per 1.000 penduduk persen**	**144.540.124.276,00**	**156.594.237.374,00**	**251.261.583.751,00**	**106.549.815.864,00**							**251.089.940.140,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial* *Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar*				100 persen	100 persen	46.576.812.000,00	38.941.346.100,00	119.666.259.500,00	73.089.447.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	UPTD Puskesmas Tanjungrejo		106.122.522.359,00	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				1 Unit	1 Unit	100.044.000,00	109.814.000,00	109.814.000,00	9.770.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Tanjungrejo	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			95.000.000,00	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				75 Unit	76 Unit	128.091.000,00	118.321.000,00	118.321.000,00	-9.770.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Tanjungrejo	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				21 Unit	21 Unit	16.903.000,00	16.903.000,00	16.903.000,00	0,00	Kab. Kudus, Jekulo, Tanjungrejo	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				6 Paket	6 Paket	267.962.000,00	267.962.000,00	267.962.000,00	0,00	Kab. Kudus, Jekulo, Tanjungrejo	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			395.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital*				100 Persen	100 Persen	97.028.453.376,00	116.518.032.374,00	130.700.387.551,00	33.671.934.175,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Tanjungrejo		143.778.712.706,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1177 Orang	0,00	96.838.000,00	96.838.000,00	96.838.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			96.838.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2000 Orang	0,00	16.100.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			16.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	165 Orang	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	186 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	8 Dokumen	0,00	242.029.000,00	242.029.000,00	242.029.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			242.029.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			10.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	2 Dokumen	0,00	31.937.000,00	31.937.000,00	31.937.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			31.937.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	200 Orang	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			5.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	10 Dokumen	0,00	88.730.000,00	88.730.000,00	88.730.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			88.730.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	2.333.770.000,00	2.487.007.000,00	2.608.225.544,00	274.455.544,00	Kab. Kudus, Jekulo, Tanjungrejo	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			2.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	10 Dokumen	0,00	10.529.000,00	10.529.000,00	10.529.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			10.529.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	3 Dokumen	0,00	21.868.000,00	21.868.000,00	21.868.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			21.868.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	2 Dokumen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			7.200.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**				**-**	**81,73 persen**	**525.000.000,00**	**1.290.258.200,00**	**1.523.721.700,00**	**1.728.986.466,00**							**2.253.986.466,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Posyandu aktif*				-	85,7 persen	150.000.000,00	315.258.200,00	315.258.200,00	165.258.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Tanjungrejo		569.021.561,00	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	0,00	12.447.000,00	12.447.000,00	12.447.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			12.447.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS BAE							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase Desa/ Kelurahan STBM Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan**				**75 100 1,50 persen persen per 1.000 penduduk**	**1,50 75 100 per 1.000 penduduk persen persen**	**144.540.124.276,00**	**156.594.237.374,00**	**251.261.583.751,00**	**106.549.815.864,00**							**251.089.940.140,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar*				100 persen	100 persen	46.576.812.000,00	38.941.346.100,00	119.666.259.500,00	73.089.447.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	UPTD Puskesmas Bae		106.122.522.359,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	152.640.000,00	163.360.000,00	163.360.000,00	10.720.000,00	Kab. Kudus, Bae, Bae	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			56.000.000,00	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				121 Unit	49 Unit	17.754.600,00	15.671.600,00	41.057.600,00	23.303.000,00	Kab. Kudus, Bae, Bae	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			22.000.000,00	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				63 Unit	63 Unit	40.625.700,00	40.625.700,00	31.891.200,00	-8.734.500,00	Kab. Kudus, Bae, Bae	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			42.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				5 Paket	5 Paket	224.867.700,00	216.230.700,00	199.579.200,00	-25.288.500,00	Kab. Kudus, Bae, Bae	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital*				100 Persen	100 Persen	97.028.453.376,00	116.518.032.374,00	130.700.387.551,00	33.671.934.175,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bae		143.778.712.706,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	480 Orang	0,00	161.422.000,00	161.422.000,00	161.422.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			161.422.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	3100 Orang	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			31.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	108 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			7.200.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	36 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			3.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	188.257.000,00	188.257.000,00	188.257.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			188.257.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			2.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	2 Dokumen	0,00	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			17.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	1913 Orang	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			15.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	5 Dokumen	0,00	118.083.000,00	118.083.000,00	118.083.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			118.083.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	1.226.916.000,00	1.387.243.000,00	1.515.003.189,00	288.087.189,00	Kab. Kudus, Bae, Bae	PENDAPATAN DARI BLUD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.560.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	3 Dokumen	0,00	7.996.000,00	7.996.000,00	7.996.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			7.996.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.980.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	1.493.000,00	1.493.000,00	1.493.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.493.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**				**-**	**81,73 persen**	**525.000.000,00**	**1.290.258.200,00**	**1.523.721.700,00**	**1.728.986.466,00**							**2.253.986.466,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Posyandu aktif*				-	85,7 persen	150.000.000,00	315.258.200,00	315.258.200,00	165.258.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bae		569.021.561,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	15.445.000,00	15.445.000,00	15.445.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			15.445.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS DERSALAM							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase Desa/ Kelurahan STBM**				**75 1,50 100 persen per 1.000 penduduk persen**	**1,50 100 75 per 1.000 penduduk persen persen**	**144.540.124.276,00**	**156.594.237.374,00**	**251.261.583.751,00**	**106.549.815.864,00**							**251.089.940.140,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar*				100 persen	100 persen	46.576.812.000,00	38.941.346.100,00	119.666.259.500,00	73.089.447.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	UPTD Puskesmas Dersalam		106.122.522.359,00	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				1 Unit	1 Unit	86.486.000,00	103.639.700,00	103.639.700,00	17.153.700,00	Kab. Kudus, Bae, Dersalam	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			92.000.000,00	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				8 Unit	33 Unit	112.234.000,00	103.626.000,00	131.371.500,00	19.137.500,00	Kab. Kudus, Bae, Dersalam	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			75.000.000,00	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				9 Unit	22 Unit	4.756.200,00	18.823.200,00	18.971.200,00	14.215.000,00	Kab. Kudus, Bae, Dersalam	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				8 Paket	8 Paket	126.073.800,00	103.461.100,00	81.478.400,00	-44.595.400,00	Kab. Kudus, Bae, Dersalam	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			155.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital*				100 Persen	100 Persen	97.028.453.376,00	116.518.032.374,00	130.700.387.551,00	33.671.934.175,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Dersalam		143.778.712.706,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	624 Orang	0,00	118.215.000,00	118.215.000,00	118.215.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			118.215.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1120 Orang	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			11.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	77 Orang	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			3.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	455 Orang	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	117 Dokumen	0,00	304.935.000,00	304.935.000,00	304.935.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			304.935.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	3 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	8 Dokumen	0,00	1.603.000,00	1.603.000,00	1.603.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.603.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	22 Dokumen	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	67 Orang	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			7.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	254 Dokumen	0,00	159.674.000,00	159.674.000,00	159.674.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			159.674.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	1.144.237.647,00	1.282.414.647,00	1.486.361.416,00	342.123.769,00	Kab. Kudus, Bae, Dersalam	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	3 Dokumen	0,00	6.612.000,00	6.612.000,00	6.612.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			6.612.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	10 Dokumen	0,00	26.850.000,00	26.850.000,00	26.850.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			26.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	4 Dokumen	0,00	881.000,00	881.000,00	881.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			881.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	5 Dokumen	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			4.200.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**				**-**	**81,73 persen**	**525.000.000,00**	**1.290.258.200,00**	**1.523.721.700,00**	**1.728.986.466,00**							**2.253.986.466,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Posyandu aktif*				-	85,7 persen	150.000.000,00	315.258.200,00	315.258.200,00	165.258.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Dersalam		569.021.561,00	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	0,00	5.414.000,00	5.414.000,00	5.414.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			5.414.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS GRIBIG							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase Desa/ Kelurahan STBM**				**75 1,50 100 persen per 1.000 penduduk persen**	**1,50 100 75 per 1.000 penduduk persen persen**	**144.540.124.276,00**	**156.594.237.374,00**	**251.261.583.751,00**	**106.549.815.864,00**							**251.089.940.140,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar*				100 persen	100 persen	46.576.812.000,00	38.941.346.100,00	119.666.259.500,00	73.089.447.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	UPTD Puskesmas Gribig		106.122.522.359,00	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				1 Unit	1 Unit	197.980.000,00	202.000.000,00	264.160.000,00	66.180.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Gribig	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			198.000.000,00	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	11 Unit	93.933.000,00	112.353.000,00	112.353.000,00	18.420.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Gribig	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			140.000.000,00	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				30 Unit	30 Unit	25.980.700,00	25.980.700,00	25.980.700,00	0,00	Kab. Kudus, Gebog, Gribig	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			23.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				3 Paket	3 Paket	330.942.300,00	308.502.300,00	361.082.300,00	30.140.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Gribig	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital*				100 Persen	100 Persen	97.028.453.376,00	116.518.032.374,00	130.700.387.551,00	33.671.934.175,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Gribig		143.778.712.706,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1279 Orang	0,00	64.560.000,00	64.560.000,00	64.560.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			64.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2500 Orang	0,00	21.200.000,00	21.200.000,00	21.200.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			21.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	133 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			7.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1080 Orang	0,00	18.300.000,00	18.300.000,00	18.300.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			18.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	196 Dokumen	0,00	256.800.000,00	256.800.000,00	256.800.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			256.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	10 Dokumen	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			3.900.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				11 Dokumen	11 Dokumen	6.930.000,00	16.180.000,00	16.180.000,00	9.250.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Gribig	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	66 Dokumen	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			16.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	18 Orang	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			4.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	200 Dokumen	0,00	137.581.000,00	137.581.000,00	137.581.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			117.181.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	2.578.000.000,00	2.750.748.000,00	3.703.620.649,00	1.125.620.649,00	Kab. Kudus, Gebog, Gribig	PENDAPATAN DARI BLUD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	3 Dokumen	0,00	6.447.000,00	6.447.000,00	6.447.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			6.447.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1 Orang	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	6 Dokumen	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			3.630.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	6 Dokumen	0,00	1.254.000,00	1.254.000,00	1.254.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.254.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			10.800.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**				**-**	**81,73 persen**	**525.000.000,00**	**1.290.258.200,00**	**1.523.721.700,00**	**1.728.986.466,00**							**2.253.986.466,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Posyandu aktif*				-	85,7 persen	150.000.000,00	315.258.200,00	315.258.200,00	165.258.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Gribig		569.021.561,00	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)				-	11 Dokumen	0,00	6.352.000,00	6.352.000,00	6.352.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			6.352.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS GONDOSARI							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Persentase Desa/ Kelurahan STBM Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk**				**75 1,50 100 persen per 1.000 penduduk persen**	**100 75 1,50 persen persen per 1.000 penduduk**	**144.540.124.276,00**	**156.594.237.374,00**	**251.261.583.751,00**	**106.549.815.864,00**							**251.089.940.140,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar*				100 persen	100 persen	46.576.812.000,00	38.941.346.100,00	119.666.259.500,00	73.089.447.500,00			-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Gondosari		106.122.522.359,00	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				-	1 Unit	0,00	208.878.000,00	208.878.000,00	208.878.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Gondosari	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				109 Unit	29 Unit	77.949.500,00	50.582.000,00	48.055.000,00	-29.894.500,00	Kab. Kudus, Gebog, Gondosari	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			85.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				12 Paket	5 Paket	441.438.500,00	259.928.000,00	262.455.000,00	-178.983.500,00	Kab. Kudus, Gebog, Gondosari	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			240.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital*				100 Persen	100 Persen	97.028.453.376,00	116.518.032.374,00	130.700.387.551,00	33.671.934.175,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Gondosari		143.778.712.706,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	400 Orang	0,00	129.480.000,00	129.480.000,00	129.480.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			129.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1500 Orang	0,00	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			18.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	36 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			7.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	138 Orang	0,00	27.600.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			27.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	7 Dokumen	0,00	245.015.000,00	245.015.000,00	245.015.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			245.015.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	3 Dokumen	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			2.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	4 Dokumen	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	2 Dokumen	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			14.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	12 Orang	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	21 Dokumen	0,00	136.503.000,00	136.503.000,00	136.503.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			136.503.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	1.798.500.000,00	1.940.285.000,00	2.149.418.972,00	350.918.972,00	Kab. Kudus, Gebog, Gondosari	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	3 Dokumen	0,00	6.979.000,00	6.979.000,00	6.979.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			6.979.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	4 Dokumen	0,00	8.198.000,00	8.198.000,00	8.198.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			8.198.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			2.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			3.800.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**				**-**	**81,73 persen**	**525.000.000,00**	**1.290.258.200,00**	**1.523.721.700,00**	**1.728.986.466,00**							**2.253.986.466,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Posyandu aktif*				-	85,7 persen	150.000.000,00	315.258.200,00	315.258.200,00	165.258.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Gondosari		569.021.561,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.180.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS DAWE							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase Desa/ Kelurahan STBM Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi minimal strata utama**				**75 100 1,50 persen persen per 1.000 penduduk**	**1,50 75 100 per 1.000 penduduk persen persen**	**144.540.124.276,00**	**156.594.237.374,00**	**251.261.583.751,00**	**106.549.815.864,00**							**251.089.940.140,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar*				100 persen	100 persen	46.576.812.000,00	38.941.346.100,00	119.666.259.500,00	73.089.447.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	UPTD Puskesmas Dawe		106.122.522.359,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	197.980.000,00	217.720.400,00	217.720.400,00	19.740.400,00	Kab. Kudus, Dawe, Cendono	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			160.000.000,00	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				54 Unit	55 Unit	64.683.600,00	164.500.600,00	250.904.600,00	186.221.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Cendono	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			63.000.000,00	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				28 Unit	28 Unit	16.617.400,00	16.617.400,00	16.617.400,00	0,00	Kab. Kudus, Dawe, Cendono	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				8 Paket	8 Paket	350.934.000,00	352.637.600,00	355.970.600,00	5.036.600,00	Kab. Kudus, Dawe, Cendono	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			360.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital*				100 Persen	100 Persen	97.028.453.376,00	116.518.032.374,00	130.700.387.551,00	33.671.934.175,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Dawe		143.778.712.706,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	261 Orang	0,00	89.316.000,00	89.316.000,00	89.316.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			89.316.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1800 Orang	0,00	24.800.000,00	24.800.000,00	24.800.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			24.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	37 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			3.600.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	90 Orang	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			10.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	13 Dokumen	0,00	258.326.000,00	258.326.000,00	258.326.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			258.326.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	28.350.000,00	26.130.000,00	93.867.000,00	65.517.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Cendono	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	9 Dokumen	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			19.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	18 Orang	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	9 Dokumen	0,00	150.556.000,00	150.556.000,00	150.556.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			150.556.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	3.071.513.800,00	3.224.002.800,00	4.624.726.889,00	1.553.213.089,00	Kab. Kudus, Dawe, Cendono	PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			3.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	3 Dokumen	0,00	8.761.000,00	8.761.000,00	8.761.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			8.761.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	9 Dokumen	0,00	25.130.000,00	25.130.000,00	25.130.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			25.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			10.800.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**				**-**	**81,73 persen**	**525.000.000,00**	**1.290.258.200,00**	**1.523.721.700,00**	**1.728.986.466,00**							**2.253.986.466,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Posyandu aktif*				-	85,7 persen	150.000.000,00	315.258.200,00	315.258.200,00	165.258.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Dawe		569.021.561,00	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	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			4.800.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS REJOSARI							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase Desa/ Kelurahan STBM**				**100 1,50 75 persen per 1.000 penduduk persen**	**100 1,50 75 persen per 1.000 penduduk persen**	**144.540.124.276,00**	**156.594.237.374,00**	**251.261.583.751,00**	**106.549.815.864,00**							**251.089.940.140,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar*				100 persen	100 persen	46.576.812.000,00	38.941.346.100,00	119.666.259.500,00	73.089.447.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	UPTD Puskesmas Rejosari		106.122.522.359,00	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				2 Unit	6 Unit	244.610.000,00	270.129.000,00	270.129.000,00	25.519.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Rejosari	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			202.000.000,00	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				19 Unit	20 Unit	21.853.600,00	21.853.600,00	21.853.600,00	0,00	Kab. Kudus, Dawe, Rejosari	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				19 Paket	19 Paket	391.826.400,00	366.307.400,00	366.307.400,00	-25.519.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Rejosari	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			449.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital*				100 Persen	100 Persen	97.028.453.376,00	116.518.032.374,00	130.700.387.551,00	33.671.934.175,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Rejosari		143.778.712.706,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	650 Orang	0,00	107.800.000,00	107.800.000,00	107.800.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			107.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1220 Orang	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			19.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	103 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			3.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	52 Orang	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			32.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	240.360.000,00	240.360.000,00	240.360.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			240.360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			2.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			27.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			14.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	3446 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	133.111.000,00	133.111.000,00	133.111.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia				133.111.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	4.000.000.000,00	4.152.093.000,00	4.583.566.380,00	583.566.380,00	Kab. Kudus, Dawe, Rejosari	PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia				3.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0,00	6.289.000,00	6.289.000,00	6.289.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia				6.289.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	16.320.000,00	16.320.000,00	16.320.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia				16.320.000,00	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	0,00	1.039.000,00	1.039.000,00	1.039.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia				1.039.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia				7.200.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**				**-**	**81,73 persen**	**525.000.000,00**	**1.290.258.200,00**	**1.523.721.700,00**	**1.728.986.466,00**							**2.253.986.466,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Posyandu aktif*				-	85,7 persen	150.000.000,00	315.258.200,00	315.258.200,00	165.258.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Rejosari		569.021.561,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	3 Dokumen	0,00	3.515.000,00	3.515.000,00	3.515.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			3.515.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**281.520.116.376,00**	**302.385.395.174,00**	**387.453.679.571,00**	**105.933.563.195,00**							**344.290.651.821,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Desa/ Kelurahan STBM Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan**				**100 1,50 75 persen per 1.000 penduduk persen**	**75 1,50 100 persen per 1.000 penduduk persen**	**144.540.124.276,00**	**156.594.237.374,00**	**251.261.583.751,00**	**106.549.815.864,00**							**251.089.940.140,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar*				100 persen	100 persen	46.576.812.000,00	38.941.346.100,00	119.666.259.500,00	73.089.447.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	UPTD Laboratorium Kesehatan		106.122.522.359,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Unit	1 Unit	151.090.000,00	166.082.900,00	166.082.900,00	14.992.900,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			160.000.000,00	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				11 Unit	10 Unit	6.813.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	-3.113.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			7.000.000,00	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				3 Unit	3 Unit	49.000.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			49.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				4 Paket	4 Paket	1.196.645.500,00	1.184.765.600,00	1.203.967.100,00	7.321.600,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.124.610.500,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital*				100 Persen	100 Persen	97.028.453.376,00	116.518.032.374,00	130.700.387.551,00	33.671.934.175,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	UPTD Laboratorium Kesehatan		143.778.712.706,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	806.897.000,00	806.897.000,00	810.274.400,00	3.377.400,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			610.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan*				100 persen	100 persen	619.858.900,00	819.858.900,00	579.936.700,00	-39.922.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Kudus		671.129.380,00	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	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			12.500.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar**				**-**	**100 persen**	**350.000.000,00**	**919.039.500,00**	**897.359.300,00**	**817.990.607,00**							**1.167.990.607,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar*				-	100 Persen	150.000.000,00	189.402.500,00	167.722.300,00	17.722.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan fasilitas Kesehatan Lainnya		209.402.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	39.402.500,00	39.402.500,00	39.402.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			39.402.500,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD DR. LOEKMONO HADI							**278.750.000.000,00**	**336.426.827.000,00**	**317.595.231.650,00**	**38.845.231.650,00**							**180.000.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**278.750.000.000,00**	**336.426.827.000,00**	**317.595.231.650,00**	**38.845.231.650,00**							**180.000.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**278.750.000.000,00**	**336.426.827.000,00**	**317.595.231.650,00**	**38.845.231.650,00**							**180.000.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD) Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (RSUD)**				**48 Nilai**	**42 48 Nilai Nilai**	**260.000.000.000,00**	**260.500.000.000,00**	**317.595.231.650,00**	**-80.000.000.000,00**							**180.000.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Rasio pelayanan*				-	96,12 %	260.000.000.000,00	260.500.000.000,00	317.595.231.650,00	57.595.231.650,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	RSUD dr.Loekmono Hadi		180.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	260.000.000.000,00	260.500.000.000,00	317.595.231.650,00	57.595.231.650,00	Kab. Kudus, Jati, Ploso	PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			180.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prosentase sarana prasarana sesuai standart**				**87,50 %**	**87,50 %**	**18.750.000.000,00**	**75.926.827.000,00**	**0,00**	**-18.750.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia Persentase sarpras kesehatan yang berfungsi dengan baik*				100 % 75 %	100 % 75 %	18.750.000.000,00	75.926.827.000,00	0,00	-18.750.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	RSUD dr.Loekmono Hadi		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				14 Unit	2 Unit	6.584.762.000,00	1.498.500.000,00	0,00	-6.584.762.000,00	Kab. Kudus, Jati, Ploso	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
	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				67 Unit	81 Unit	10.918.068.000,00	17.850.286.000,00	0,00	-10.918.068.000,00	Kab. Kudus, Jati, Ploso	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	2 Unit	1.247.170.000,00	56.578.041.000,00	0,00	-1.247.170.000,00	Kab. Kudus, Jati, Ploso	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
	J U M L A H								**560.270.116.376,00**	**638.812.222.174,00**	**705.048.911.221,00**	**538.121.133.683,00**							**524.290.651.821,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUDUS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**114.819.105.350,00**	**84.655.818.100,00**	**174.506.336.078,00**	**59.687.230.728,00**							**65.050.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**114.369.105.350,00**	**84.205.818.100,00**	**173.884.495.078,00**	**59.515.389.728,00**							**64.450.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**114.369.105.350,00**	**84.205.818.100,00**	**173.884.495.078,00**	**59.515.389.728,00**							**64.450.000.000,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai KOPD**				**-**	**45 persen**	**18.858.096.400,00**	**17.133.690.200,00**	**17.027.046.000,00**	**-133.096.400,00**							**18.725.000.000,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	54.308.000,00	47.033.000,00	37.148.800,00	-17.159.200,00			-	- -	ASN/Non ASN Dinas PUPR		135.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	15.963.000,00	15.963.000,00	15.963.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	15.725.000,00	15.725.000,00	11.104.800,00	-4.620.200,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	16.210.000,00	8.935.000,00	4.513.000,00	-11.697.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	6.410.000,00	6.410.000,00	5.568.000,00	-842.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA*				100 persen	100 persen	11.631.637.000,00	11.890.912.000,00	10.963.967.000,00	-667.670.000,00			-	- -	ASN/Non ASN Dinas PUPR		13.060.000.000,00	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				87/12 Orang/bulan	87/12 Orang/bulan	11.526.232.000,00	11.778.232.000,00	10.851.287.000,00	-674.945.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	105.405.000,00	112.680.000,00	112.680.000,00	7.275.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset*				100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun*				100 persen	100 persen	73.380.000,00	73.380.000,00	19.066.600,00	-54.313.400,00			-	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	ASN/Non ASN Dinas PUPR		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	73.380.000,00	73.380.000,00	19.066.600,00	-54.313.400,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			10.000.000,00	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										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar*				100 persen	100 persen	380.876.000,00	418.432.000,00	259.534.900,00	-121.341.100,00			-	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	ASN/Non ASN Dinas PUPR		415.000.000,00	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				4 Paket	4 Paket	14.274.400,00	14.274.400,00	14.274.400,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			10.000.000,00	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				4 Paket	4 Paket	130.220.900,00	130.220.900,00	74.903.300,00	-55.317.600,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			130.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	19.681.100,00	19.681.100,00	11.799.200,00	-7.881.900,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			30.000.000,00	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	135.033.000,00	135.033.000,00	94.399.500,00	-40.633.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			140.000.000,00	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				4 Paket	4 Paket	30.455.600,00	28.497.600,00	17.101.500,00	-13.354.100,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			35.000.000,00	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				20 Laporan	20 Laporan	51.211.000,00	90.725.000,00	47.057.000,00	-4.154.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan*				100 persen	100 persen	1.918.287.700,00	366.985.500,00	161.021.000,00	-1.757.266.700,00			-	- -	ASN/Non ASN Dinas PUPR		102.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	316.112.000,00	0,00	0,00	-316.112.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	532.934.000,00	0,00	0,00	-532.934.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Rendeng	-	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	75.012.000,00	75.012.000,00	75.012.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	**NON URUSAN**							**114.369.105.350,00**	**84.205.818.100,00**	**173.884.495.078,00**	**59.515.389.728,00**							**64.450.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**114.369.105.350,00**	**84.205.818.100,00**	**173.884.495.078,00**	**59.515.389.728,00**							**64.450.000.000,00**	
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**114.369.105.350,00**	**84.205.818.100,00**	**173.884.495.078,00**	**59.515.389.728,00**							**64.450.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**114.369.105.350,00**	**84.205.818.100,00**	**173.884.495.078,00**	**59.515.389.728,00**							**64.450.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	291.973.500,00	86.009.000,00	86.009.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	**NON URUSAN**							**114.369.105.350,00**	**84.205.818.100,00**	**173.884.495.078,00**	**59.515.389.728,00**							**64.450.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**114.369.105.350,00**	**84.205.818.100,00**	**173.884.495.078,00**	**59.515.389.728,00**							**64.450.000.000,00**	
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**114.369.105.350,00**	**84.205.818.100,00**	**173.884.495.078,00**	**59.515.389.728,00**							**64.450.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**114.369.105.350,00**	**84.205.818.100,00**	**173.884.495.078,00**	**59.515.389.728,00**							**64.450.000.000,00**	
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 persen	100 persen	2.541.322.000,00	2.541.322.000,00	2.578.337.000,00	37.015.000,00			-	- -	ASN/Non ASN Dinas PUPR		473.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	200 Laporan	3.375.000,00	3.375.000,00	2.050.000,00	-1.325.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	305.587.000,00	305.587.000,00	305.587.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			170.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	2.232.360.000,00	2.232.360.000,00	2.270.700.000,00	38.340.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi baik*				100 persen	100 persen	2.258.285.700,00	1.795.625.700,00	3.007.970.700,00	749.685.000,00			-	- -	Dinas PUPR		4.530.000.000,00	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				55 Unit	55 Unit	938.730.000,00	776.070.000,00	776.070.000,00	-162.660.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				21 Unit	21 Unit	976.751.700,00	976.751.700,00	2.189.096.700,00	1.212.345.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	34 Unit	42.804.000,00	42.804.000,00	42.804.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	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				1 Unit	0 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Presentase Infrastruktur irigasi kabupaten dalam kondisi baik**				**-**	**93.25 %**	**11.062.514.600,00**	**9.927.514.600,00**	**16.236.365.938,00**	**-3.912.514.600,00**							**7.150.000.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh insfrastruktur pengendalian banjir*				100 persen	100 persen	3.935.000.000,00	1.950.000.000,00	3.254.500.000,00	-680.500.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat Kabupaten Kudus		2.450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																		
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				4 KM	4 KM	3.635.000.000,00	1.750.000.000,00	2.854.500.000,00	-780.500.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				2 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	7.127.514.600,00	7.977.514.600,00	12.981.865.938,00	5.854.351.338,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat Kabupaten Kudus		4.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0.5 KM	0.5 KM	352.264.400,00	352.264.400,00	427.516.400,00	75.252.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			1.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0.5 KM	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				2 KM	2 KM	6.224.717.000,00	7.074.717.000,00	12.005.965.838,00	5.781.248.838,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			2.200.000.000,00	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				75 KM	75 KM	250.533.200,00	250.533.200,00	260.605.300,00	10.072.100,00	Kab. Kudus, Jekulo, Tanjungrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi																		
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi				15 Lembaga	15 Lembaga	300.000.000,00	300.000.000,00	287.778.400,00	-12.221.600,00	Kab. Kudus, Undaan, Medini	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Prosentase rumah tangga berakses air minum perpipaan** **Persentase pemantauan kualitas SPAM (desa)**				**-**	**41** **100 persen persen**	**1.302.500.000,00**	**615.000.000,00**	**604.320.000,00**	**2.397.500.000,00**							**3.700.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota*				100 persen	100 persen	1.302.500.000,00	615.000.000,00	604.320.000,00	-698.180.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Masyarakat Kabupaten Kudus		3.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				100 Orang	100 Orang	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Dawe, Margorejo Kab. Kudus, Gebog, Getassrabi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			400.000.000,00	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	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				1.5 Liter/Detik	1.5 Liter/Detik	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				1.5 Liter/Detik	0 Liter/Detik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				20 Unit	20 Unit	115.000.000,00	115.000.000,00	104.320.000,00	-10.680.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				10 SR	0 SR	687.500.000,00	0,00	0,00	-687.500.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik**				**-**	**99.35 persen**	**2.500.000.000,00**	**2.533.054.800,00**	**2.503.370.900,00**	**300.000.000,00**							**2.800.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik*				99.35 persen	99.35 persen	2.500.000.000,00	2.533.054.800,00	2.503.370.900,00	3.370.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat Kabupaten Kudus		2.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																		
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan				25 M³/Hari	25 M³/Hari	1.870.709.300,00	1.871.646.700,00	1.849.962.800,00	-20.746.500,00	Kab. Kudus, Jekulo, Tanjungrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																		
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun				10 M³/Hari	0 M³/Hari	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				10 Rumah Tangga	10 Rumah Tangga	629.290.700,00	661.408.100,00	653.408.100,00	24.117.400,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			800.000.000,00	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										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase saluran drainase kabupaten dalam kondisi baik/ Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat**				**-**	**68 persen**	**16.556.961.400,00**	**24.414.618.350,00**	**42.517.820.350,00**	**-13.256.961.400,00**							**3.300.000.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Rasio luas daerah genangan air yang terlayani oleh sistem drainase*				95 persen	95 persen	16.556.961.400,00	24.414.618.350,00	42.517.820.350,00	25.960.858.950,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat Kabupaten Kudus		3.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				8 Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan	11.258.718.000,00	19.616.400.150,00	36.929.619.450,00	25.670.901.450,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			1.300.000.000,00	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				2 Dokumen	0 Dokumen	318.831.400,00	0,00	0,00	-318.831.400,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			0,00	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				5 Sistem Drainase Perkotaan	5 Sistem Drainase Perkotaan	4.979.412.000,00	4.798.218.200,00	5.588.200.900,00	608.788.900,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat Kabupaten Kudus		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.2.01.0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar				250 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Rasio Bangunan berijin**				**-**	**8 persen**	**11.295.390.400,00**	**1.259.548.600,00**	**2.061.274.400,00**	**-9.295.390.400,00**							**2.000.000.000,00**	
	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 rekomendasi teknis bangunan yang di terbitkan sesuai dengan standart*				71 persen	71 persen	11.295.390.400,00	1.259.548.600,00	2.061.274.400,00	-9.234.116.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat Kabupaten Kudus		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				3 Bangunan Gedung	3 Bangunan Gedung	900.000.000,00	900.937.400,00	1.809.347.500,00	909.347.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk Kab. Kudus, Dawe, Cendono	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			0,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	395.390.400,00	358.611.200,00	251.926.900,00	-143.463.500,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Prosentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi Mantap**				**-**	**95 persen**	**52.197.032.000,00**	**27.724.843.600,00**	**92.442.251.590,00**	**-26.397.032.000,00**							**25.800.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota*				86 persen	86 persen	52.197.032.000,00	27.724.843.600,00	92.442.251.590,00	40.245.219.590,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat Kabupaten Kudus		25.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Diganti				8 Jembatan	1 Jembatan	7.982.778.800,00	40.400.000,00	2.021.835.400,00	-5.960.943.400,00	Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	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.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			3.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				5 KM	5 KM	18.939.653.200,00	13.460.000.000,00	12.078.080.700,00	-6.861.572.500,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	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.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			11.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				2 KM	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	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.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				2 Jembatan	3 Jembatan	2.630.000.000,00	2.530.000.000,00	2.528.586.200,00	-101.413.800,00	Kab. Kudus, Undaan, Wates	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM OPSEN PKB	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.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				0 Jembatan	0 Jembatan	219.600.000,00	219.600.000,00	214.378.300,00	-5.221.700,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	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.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				2 KM	2 KM	22.425.000.000,00	11.474.843.600,00	75.599.370.990,00	53.174.370.990,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) OPSEN PKB	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.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			5.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase tenaga jasa kontruksi yang memiliki sertifikasi kompetensi**				**-**	**54 persen**	**46.610.100,00**	**47.547.500,00**	**28.516.500,00**	**253.389.900,00**							**300.000.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Cakupan jumlah tenaga kontruksi yang dilatih*				54 persen	54 persen	46.610.100,00	47.547.500,00	28.516.500,00	-18.093.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat Kabupaten Kudus		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				60 Orang	60 Orang	46.610.100,00	47.547.500,00	28.516.500,00	-18.093.600,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase ketersediaan dokumen regulasi rencana tata ruang**				**-**	**97.10 60 persen persen**	**550.000.450,00**	**550.000.450,00**	**463.529.400,00**	**124.999.550,00**							**675.000.000,00**	
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kesesuaian perencanaan tata ruang*				20 persen	20 persen	350.000.000,00	350.000.000,00	310.709.400,00	-39.290.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat Kabupaten Kudus		375.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar																		
			Jumlah data SHP Peta Dasar				1 Peta	1 Peta	100.100.000,00	100.100.000,00	190.349.600,00	90.249.600,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	249.900.000,00	249.900.000,00	120.359.800,00	-129.540.200,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan dokumen SPPR Jangka Menengah dan Jangka Pendek*				100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat Kabupaten Kudus		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*persentase kesesuaian pemanfaatan ruang*				97 persen	97 persen	200.000.450,00	200.000.450,00	152.820.000,00	-47.180.450,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat Kabupaten Kudus		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan 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										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.450,00	200.000.450,00	152.820.000,00	-47.180.450,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**450.000.000,00**	**450.000.000,00**	**621.841.000,00**	**171.841.000,00**							**600.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**450.000.000,00**	**450.000.000,00**	**621.841.000,00**	**171.841.000,00**							**600.000.000,00**	
1.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase luas tanah terkena pembangunan untuk kepentingan umum yang terselesaikan dokumen administrasinya**				**-**	**95 persen**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**68.169.000,00**	**100.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase dokumen administrasi penunjang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diselesaikan sesuai dengan standart*				100 persen	100 persen	100.000.000,00	100.000.000,00	68.169.000,00	-31.831.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat Kabupaten Kudus		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	68.169.000,00	-31.831.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase luas konsolidasi tanah yang terselesaikan**				**-**	**90 persen**	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	**553.672.000,00**	**50.000.000,00**							**400.000.000,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kegiatan penunjang dan administrasi konsolidasi tanah*				100 persen	100 persen	350.000.000,00	350.000.000,00	553.672.000,00	203.672.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat Kabupaten Kudus		400.000.000,00	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	350.000.000,00	350.000.000,00	553.672.000,00	203.672.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Klumpit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	J U M L A H								**114.819.105.350,00**	**84.655.818.100,00**	**174.506.336.078,00**	**538.121.133.683,00**							**65.050.000.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUDUS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP							**36.354.409.000,00**	**38.559.909.000,00**	**47.770.086.765,00**	**11.415.677.765,00**							**44.483.515.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**29.511.225.700,00**	**31.557.198.000,00**	**31.877.245.800,00**	**2.366.020.100,00**							**27.364.615.000,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**29.511.225.700,00**	**31.557.198.000,00**	**31.877.245.800,00**	**2.366.020.100,00**							**27.364.615.000,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)**				**37.6 nilai**	**40 nilai**	**28.082.305.700,00**	**28.590.278.000,00**	**27.127.268.100,00**	**-4.032.555.700,00**							**24.049.750.000,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	33.708.800,00	33.708.800,00	19.947.200,00	-13.761.600,00			-	- -	Dinas PKPLH		48.220.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	11.733.400,00	12.773.400,00	9.331.100,00	-2.402.300,00	Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	12.762.400,00	12.762.400,00	6.264.300,00	-6.498.100,00	Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	993.000,00	993.000,00	569.700,00	-423.300,00	Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Berita Acara	2 Berita Acara	8.220.000,00	7.180.000,00	3.782.100,00	-4.437.900,00	Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.220.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA*				94 %	94 %	16.203.068.000,00	16.723.818.000,00	15.247.838.200,00	-955.229.800,00			-	- -	Dinas PKPLH		18.069.930.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				135 Orang/ bulan	135 Orang/ bulan	16.116.889.000,00	16.637.639.000,00	15.163.831.000,00	-953.058.000,00	Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			17.999.750.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	71.179.000,00	71.179.000,00	75.007.200,00	3.828.200,00	Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.180.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				13 Dokumen	13 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	9.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun*				50 %	50 %	2.000.000,00	2.000.000,00	1.120.100,00	-879.900,00			-	- -	Dinas PKPLH		2.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	1.120.100,00	-879.900,00	Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																		
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				7 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	-	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar*				75 %	85,71 %	209.870.400,00	209.870.400,00	138.604.300,00	-71.266.100,00			-	- -	Dinas PKPLH		270.600.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	10.450.000,00	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	27.930.000,00	27.930.000,00	22.877.600,00	-5.052.400,00	Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	35.918.500,00	35.918.500,00	25.845.000,00	-10.073.500,00	Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	19.543.500,00	-456.500,00	Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	21.031.900,00	21.031.900,00	12.638.200,00	-8.393.700,00	Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			28.800.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.800.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				11 Laporan	11 Laporan	92.740.000,00	92.740.000,00	45.450.000,00	-47.290.000,00	Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			125.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan*				100 %	100 %	45.316.000,00	79.601.300,00	87.040.800,00	41.724.800,00			-	- -	Dinas PKPLH		140.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.201.000,00	10.201.000,00	17.238.000,00	7.037.000,00	Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	-	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	35.115.000,00	69.400.300,00	69.802.800,00	34.687.800,00	Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			120.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 %	100 %	11.079.070.500,00	10.845.788.000,00	10.969.717.000,00	-109.353.500,00			-	- -	Dinas PKPLH		2.241.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	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				12 Laporan	12 Laporan	194.198.500,00	216.110.000,00	216.110.000,00	21.911.500,00	Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			319.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.884.872.000,00	10.629.678.000,00	10.753.607.000,00	-131.265.000,00	Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.922.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi baik*				100 %	100 %	509.272.000,00	695.491.500,00	663.000.500,00	153.728.500,00			-	- -	Dinas PKPLH		3.278.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				130 Unit	130 Unit	489.222.000,00	489.222.000,00	454.400.000,00	-34.822.000,00	Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.848.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	23 Unit	15.050.000,00	15.050.000,00	17.381.000,00	2.331.000,00	Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	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	5.000.000,00	191.219.500,00	191.219.500,00	186.219.500,00	Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			415.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Rata-rata persentase pelayanan penyediaan perumahan layak Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)**				**100 77.15 % %**	**87.75 100 % %**	**585.004.000,00**	**535.509.700,00**	**513.345.900,00**	**749.496.000,00**							**1.334.500.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program yang ditindaklanjuti*				1 Dokumen	1 Dokumen	5.891.000,00	4.316.600,00	4.106.600,00	-1.784.400,00			-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	rumah masyarakat korban bencana		20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	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	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	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	5.891.000,00	4.316.600,00	3.731.600,00	-2.159.400,00	Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Persentase Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang disediakan*				100 %	100 %	0,00	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	rumah masyarakat korban bencana		15.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				0 Unit Rumah	0 Unit Rumah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				-	1 Unit Rumah	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah				-	1 Rumah Tangga	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				0 Unit Rumah	0 Unit Rumah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Persentase okupansi hunian rusunawa*				54.29 %	63.3 %	507.320.000,00	477.060.000,00	464.988.200,00	-42.331.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Rusunawa Bakalan Krapyak		1.260.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	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	507.320.000,00	477.060.000,00	464.988.200,00	-42.331.800,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Bakalankrapyak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			1.260.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Presentase dokumen Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang diterbitkan sesuai standar*				100 %	100 %	71.793.000,00	54.133.100,00	28.651.100,00	-43.141.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Kabupaten Kudus		39.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	71.012.000,00	53.352.100,00	28.228.900,00	-42.783.100,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			35.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.06.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum				1 Laporan	1 Laporan	781.000,00	781.000,00	422.200,00	-358.800,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			4.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Presentase lingkungan permukiman kumuh yang ditangani** **Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin**				**19.07** **45.43 %** **%**	**66.91** **19.07 %** **%**	**376.546.000,00**	**370.780.300,00**	**842.570.600,00**	**323.454.000,00**							**700.000.000,00**	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Presentase dokumen rencana penataan lingkungan permukiman yang disusun sesuai standar* *Presentase RTLH yang diperbaiki dan atau dibangun*				100 % 62.03 %	100 % 62.03 %	376.546.000,00	370.780.300,00	842.570.600,00	466.024.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	masyarakat berpenghasilan rendah		700.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				20 Unit Rumah	52 Unit Rumah	314.628.000,00	319.173.900,00	807.786.100,00	493.158.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			625.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	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				1 Laporan	1 Laporan	61.918.000,00	51.606.400,00	34.784.500,00	-27.133.500,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase PSU dalam kondisi baik**				**69.57 %**	**76.57 %**	**467.370.000,00**	**2.060.630.000,00**	**3.394.061.200,00**	**812.995.000,00**							**1.280.365.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Persentase perbaikan PSU perumahan* *Persentase Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan yang sudah diserahkan ke pemkab*				62.50 % 66.67 %	65.12 % 70 %	467.370.000,00	2.060.630.000,00	3.394.061.200,00	2.926.691.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	PSU perumahan yang sudah diserahkan pemda		1.280.365.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	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				2 Lokasi	17 Lokasi	467.370.000,00	2.060.630.000,00	3.394.061.200,00	2.926.691.200,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			1.280.365.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.823.183.300,00**	**6.982.711.000,00**	**15.877.943.965,00**	**9.054.760.665,00**							**17.103.900.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**6.823.183.300,00**	**6.982.711.000,00**	**15.877.943.965,00**	**9.054.760.665,00**							**17.103.900.000,00**	
1.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Presentase dokumen perencanaan Lingkungan hidup yang disusun sesuai standar**				**-**	**100 %**	**240.000.000,00**	**227.575.000,00**	**204.632.500,00**	**130.000.000,00**							**370.000.000,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Persentase Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang disusun sesuai standar*				100 %	100 %	100.000.000,00	93.455.000,00	84.749.400,00	-15.250.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Kabupaten Kudus		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	93.455.000,00	84.749.400,00	-15.250.600,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Persentase Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang sesuai standar*				-	100 %	140.000.000,00	134.120.000,00	119.883.100,00	-20.116.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Kabupaten Kudus		220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang																		
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000,00	134.120.000,00	119.883.100,00	-20.116.900,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase hasil uji kualitas air yang memenuhi baku mutu Persentase hasil uji kualitas udara yang memenuhi baku mutu**				**87.56 12.50 % %**	**19.23 100 % %**	**352.168.300,00**	**339.593.300,00**	**302.441.800,00**	**47.831.700,00**							**400.000.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase dokumen pengendalian lingkungan hidup yang sesuai dengan standar* *Persentase pelaksanaan Uji Sampling Lingkungan Hidup (IKA+IKU) sesuai standar*				100 %	100 %	352.168.300,00	339.593.300,00	302.441.800,00	-49.726.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Kabupaten Kudus		400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN 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	207.960.000,00	204.360.000,00	191.458.500,00	-16.501.500,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN 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	112.000.000,00	112.000.000,00	87.750.000,00	-24.250.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	32.208.300,00	23.233.300,00	23.233.300,00	-8.975.000,00	Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	PAJAK AIR TANAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase ruang terbuka hijau**				**9.7100 %**	**9.7099 %**	**723.639.800,00**	**478.045.300,00**	**975.863.000,00**	**1.937.360.200,00**							**2.661.000.000,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Presentase Keanekaragaman Hayati dalam kondisi baik*				100 %	100 %	723.639.800,00	478.045.300,00	975.863.000,00	252.223.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Kabupaten Kudus		2.661.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				9.0537 Ha	9.0537 Ha	693.639.900,00	477.572.800,00	975.390.500,00	281.750.600,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK AIR TANAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			2.651.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan																		
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	29.999.900,00	472.500,00	472.500,00	-29.527.400,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3**				**88.24 %**	**80.3 %**	**4.999.600,00**	**4.999.600,00**	**2.888.200,00**	**400,00**							**5.000.000,00**	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	*Presentase dokumen rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang diterbitkan*				56.90 %	66.67 %	4.999.600,00	4.999.600,00	2.888.200,00	-2.111.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	badan usaha di kabupaten kudus		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				1 Laporan	1 Laporan	4.999.600,00	4.999.600,00	2.888.200,00	-2.111.400,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap persetujuan lingkungan**				**82.50 %**	**83.65 %**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**10.012.000,00**	**0,00**							**20.000.000,00**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang berpotensi melakukan kerusakan lingkungan*				50.79 %	50.48 %	20.000.000,00	20.000.000,00	10.012.000,00	-9.988.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	badan usaha di kabupaten kudus		20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN 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				154 Badan Usaha	154 Badan Usaha	20.000.000,00	20.000.000,00	10.012.000,00	-9.988.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase kelompok masyarakat aktif melakukan pengelolaan lingkungan hidup**				**58.43 %**	**89.47 %**	**125.000.000,00**	**325.000.000,00**	**244.804.500,00**	**-87.100.000,00**							**37.900.000,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah akumulasi kelompok masyarakat /lembaga bidang pengelolaan LH yang terbentuk*				228 Lembaga	171 Lembaga	125.000.000,00	325.000.000,00	244.804.500,00	119.804.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Kabupaten Kudus		37.900.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	7.551.700,00	-12.448.300,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			7.900.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				140 Lembaga	140 Lembaga	105.000.000,00	305.000.000,00	237.252.800,00	132.252.800,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Presentase penerimaan penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat/Lembag a Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrop i**				**88.24 %**	**88.24 %**	**140.000.000,00**	**140.000.000,00**	**117.061.500,00**	**-40.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang menerima Penghargaan Lingkungan Hidup*				15 Entitas	45 Entitas	140.000.000,00	140.000.000,00	117.061.500,00	-22.938.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Kabupaten Kudus		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				17 Entitas	17 Entitas	140.000.000,00	140.000.000,00	117.061.500,00	-22.938.500,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Presentase tindaklanjut Pengaduan masyarakat terkait PPLH**				**100 %**	**100 %**	**18.640.000,00**	**15.640.000,00**	**10.532.000,00**	**-8.640.000,00**							**10.000.000,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang ditindaklanjuti*				100 %	100 %	18.640.000,00	15.640.000,00	10.532.000,00	-8.108.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	badan usaha di kabupaten kudus		10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN 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				10 Pengaduan	10 Pengaduan	18.640.000,00	15.640.000,00	10.532.000,00	-8.108.000,00	Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase penanganan sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah) Persentase pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah/reduce, pemanfaatan sampah/reuse, daur ulang/recycled) dari sumber sampah**				**30% 70 % %**	**70 30% % %**	**5.198.735.600,00**	**5.431.857.800,00**	**14.009.708.465,00**	**8.301.264.400,00**							**13.500.000.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase Timbulan sampah yang ditangani*				70 %	70 %	5.198.735.600,00	5.431.857.800,00	14.009.708.465,00	8.810.972.865,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Kabupaten Kudus		13.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah																		
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah				0.23 Persentase	0.23 Persentase	1.856.234.800,00	2.652.680.800,00	3.723.214.800,00	1.866.980.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			3.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				8245.59 Ton	8245.59 Ton	313.184.800,00	249.861.000,00	178.455.000,00	-134.729.800,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			4.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																		
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				85045 Ton	85045 Ton	3.029.316.000,00	2.529.316.000,00	10.108.038.665,00	7.078.722.665,00	Kab. Kudus, Jekulo, Tanjungrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			6.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**14.897.000,00**	**-5.103.000,00**							**15.000.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**14.897.000,00**	**-5.103.000,00**							**15.000.000,00**	
1.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**persentase tutupan lahan tahura**				**43.77 %**	**29.85 %**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**14.897.000,00**	**-5.000.000,00**							**15.000.000,00**	
	3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	*Presentase penyediaan tanaman tahura*				77.27 %	77.27 %	20.000.000,00	20.000.000,00	14.897.000,00	-5.103.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Kabupaten Kudus		15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.04.2.01.0015	Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota																		
			Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem				2,5129 Ha	2,5129 Ha	20.000.000,00	20.000.000,00	14.897.000,00	-5.103.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Terban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	J U M L A H								**36.354.409.000,00**	**38.559.909.000,00**	**47.770.086.765,00**	**538.121.133.683,00**							**44.483.515.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUDUS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**13.675.122.000,00**	**15.255.622.000,00**	**13.507.549.600,00**	**-167.572.400,00**							**13.404.067.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**13.675.122.000,00**	**15.255.622.000,00**	**13.507.549.600,00**	**-167.572.400,00**							**13.404.067.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**13.675.122.000,00**	**15.255.622.000,00**	**13.507.549.600,00**	**-167.572.400,00**							**13.404.067.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai hasil evaluasi kematangan kelembagaan Perangkat Daerah sejumlah 11 variabel sesuai PMDN No. 99 Tahun 2018**				**36 nilai**	**36 nilai**	**12.546.383.500,00**	**13.925.879.500,00**	**11.272.863.500,00**	**-2.747.743.970,00**							**9.798.639.530,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian kinerja subkegiatan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	58.221.100,00	58.221.100,00	17.050.500,00	-41.170.600,00			-	- -	Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus		18.390.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				18 Dokumen	18 Dokumen	49.385.100,00	49.385.100,00	13.113.600,00	-36.271.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	5.186.000,00	5.186.000,00	2.049.000,00	-3.137.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				3 Data	3 Data	3.650.000,00	3.650.000,00	1.887.900,00	-1.762.100,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.390.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA*				87,5 %	87,5 %	8.212.702.500,00	9.580.702.500,00	7.066.945.300,00	-1.145.757.200,00			-	- -	Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus		8.573.356.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				728 Orang/ bulan	83 Orang/b ulan	8.146.911.000,00	9.514.911.000,00	7.001.839.000,00	-1.145.072.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.518.796.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				27 Dokumen	27 Dokumen	60.580.000,00	60.580.000,00	61.840.000,00	1.260.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			49.560.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.211.500,00	5.211.500,00	3.266.300,00	-1.945.200,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang memenuhi 20 JP pertahun*				24,49 %	24,49 %	34.791.000,00	34.791.000,00	25.333.000,00	-9.458.000,00			-	- -	Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus		147.236.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	1.300.000,00	1.300.000,00	700.000,00	-600.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			113.630.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	30 Orang	4.143.000,00	4.143.000,00	2.127.000,00	-2.016.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			28.606.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	2 Orang	29.348.000,00	29.348.000,00	22.506.000,00	-6.842.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar*				100 %	100 %	278.712.900,00	278.712.900,00	137.453.200,00	-141.259.700,00			-	- -	Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus		281.941.860,00	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	3.899.700,00	3.899.700,00	3.899.700,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	19.330.700,00	19.330.700,00	11.543.700,00	-7.787.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	11.551.700,00	11.551.700,00	7.369.400,00	-4.182.300,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	52.289.600,00	52.289.600,00	39.625.800,00	-12.663.800,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			34.441.860,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.020.200,00	9.020.200,00	5.412.100,00	-3.608.100,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	182.621.000,00	182.621.000,00	69.602.500,00	-113.018.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	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										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan*				100 %	100 %	5.478.000,00	16.974.000,00	50.825.500,00	45.347.500,00			-	- -	Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	10 Unit	5.478.000,00	16.974.000,00	50.825.500,00	45.347.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 %	100 %	3.246.195.700,00	3.246.195.700,00	3.302.124.700,00	55.929.000,00			-	- -	Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus		217.972.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.160.000,00	3.160.000,00	1.890.000,00	-1.270.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	95.072.700,00	95.072.700,00	141.072.700,00	46.000.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.147.963.000,00	3.147.963.000,00	3.159.162.000,00	11.199.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			105.972.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi baik*				100 %	100 %	710.282.300,00	710.282.300,00	673.131.300,00	-37.151.000,00			-	- -	Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus		529.743.670,00	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				38 Unit	38 Unit	660.595.000,00	660.595.000,00	623.444.000,00	-37.151.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			456.552.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	21 Unit	14.890.000,00	14.890.000,00	14.890.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	20.042.300,00	20.042.300,00	20.042.300,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			52.191.470,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				16 Unit	16 Unit	14.755.000,00	14.755.000,00	14.755.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Yang Terselesaikan (FORMULASI : jumlah pelanggaran Perda/Perkada yang terselesaikan dibagi jumlah seluruh pelanggaran Perda/Perkada dikali 100%), Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas (FORMULASI : jumlah SPM trantibumlinmas yang terpenuhi dibagi jumlah SPM trantibumlinmas sesuai permendagri SPM dikali 100%) Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas (FORMULASI : Jumlah SPM trantibumlinmas yang terpenuhi dibagi jumlah SPM trantibumlinmas sesuai Permendagri SPM dikali 100%)**				**85 % 100 %**	**100 % 100 %**	**1.059.738.500,00**	**1.260.742.500,00**	**1.218.482.300,00**	**1.938.344.970,00**							**2.998.083.470,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	262.273.500,00	262.273.500,00	258.598.800,00	-3.674.700,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat Umum, Satlinmas Kabupaten Kudus, PKL, PGOT, dan ODGJ		1.465.760.470,00	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	21.556.000,00	21.556.000,00	11.565.400,00	-9.990.600,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			5.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	17.258.000,00	17.258.000,00	13.346.800,00	-3.911.200,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			6.297.000,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				850 Orang	850 Orang	24.221.000,00	24.221.000,00	17.262.100,00	-6.958.900,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			740.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan *dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*				2 Dokumen	1 Dokumen	2.720.000,00	2.720.000,00	1.408.800,00	-1.311.200,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			1.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				9 Dokumen	9 Dokumen	2.720.000,00	2.720.000,00	1.334.000,00	-1.386.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			441.470,00	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 Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				30 laporan	30 laporan	178.482.000,00	178.482.000,00	197.279.100,00	18.797.100,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			1.442.237.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	5.462.800,00	-5.537.200,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	1 Laporan	2.766.500,00	2.766.500,00	2.743.800,00	-22.700,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			1.945.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				31 Unit	67 Unit	1.550.000,00	1.550.000,00	8.196.000,00	6.646.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			3.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Cakupan Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi* *Jumlah Strategi Penegakan Perda dan Perkada*				100 % 3 strategi	100 % 3 strategi	730.965.000,00	931.969.000,00	900.620.500,00	169.655.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat Umum, Masyarakat Pelanggar Perda dan Perbup		1.530.323.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				12 Laporan	12 Laporan	35.165.000,00	35.165.000,00	27.037.000,00	-8.128.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				96 Laporan	123 Laporan	671.800.000,00	872.804.000,00	860.353.500,00	188.553.500,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			1.512.323.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	13.230.000,00	-10.770.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			16.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Jumlah Fasilitasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota* *Persentase Aparat Satpol PP yang memiliki kompetensi PPNS*				1 kali 5 Orang	10 % 1 kali	66.500.000,00	66.500.000,00	59.263.000,00	-7.237.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	PPNS dan PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus		2.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	66.500.000,00	66.500.000,00	59.263.000,00	-7.237.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase ketercapaian SPM Damkar (FORMULASI : jumlah SPM Damkar yang terpenuhi dibagi jumlah SPM Damkar sesuai permendagri SPM dikali 100%)**				**100 %**	**100 %**	**69.000.000,00**	**69.000.000,00**	**1.016.203.800,00**	**538.344.000,00**							**607.344.000,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota* *Kualitas layanan pemadam kebakaran sesuai standar pelayanan*				100 % 2 jenis	100 % 2 jenis	63.000.000,00	63.000.000,00	1.012.803.800,00	949.803.800,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat Terdampak Kebakaran dan Non Kebakaran		601.344.000,00	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				5 Dokumen	3 Dokumen	62.000.000,00	62.000.000,00	54.659.800,00	-7.340.200,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			600.344.000,00	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				76 Laporan	112 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	958.144.000,00	957.144.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			1.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	*Cakupan layanan inspeksi peralatan proteksi kebakaran* *Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran*				100 % 482 obyek	100 % 482 obyek	6.000.000,00	6.000.000,00	3.400.000,00	-2.600.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Pengelola Bangunan/ Gedung		6.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	3.400.000,00	-2.600.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	J U M L A H								**13.675.122.000,00**	**15.255.622.000,00**	**13.507.549.600,00**	**538.121.133.683,00**							**13.404.067.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUDUS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**8.418.696.000,00**	**9.054.696.000,00**	**7.922.597.000,00**	**-496.099.000,00**							**4.740.702.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.418.696.000,00**	**9.054.696.000,00**	**7.922.597.000,00**	**-496.099.000,00**							**4.740.702.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**8.418.696.000,00**	**9.054.696.000,00**	**7.922.597.000,00**	**-496.099.000,00**							**4.740.702.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)**				**37 Persen**	**37 Persen**	**6.772.096.000,00**	**7.308.096.000,00**	**6.630.560.100,00**	**-3.494.394.000,00**							**3.277.702.000,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	73.137.200,00	73.137.200,00	37.701.300,00	-35.435.900,00			-	- -	-		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	42.032.000,00	42.032.000,00	20.881.200,00	-21.150.800,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	11.560.000,00	11.560.000,00	5.982.000,00	-5.578.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				5 Data	5 Data	11.370.200,00	11.370.200,00	4.008.100,00	-7.362.100,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	8.175.000,00	8.175.000,00	6.830.000,00	-1.345.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA*				95 Persen	95 Persen	4.233.699.000,00	4.377.699.000,00	3.840.355.000,00	-393.344.000,00			-	- -	-		2.093.716.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	4.160.499.000,00	4.304.499.000,00	3.767.155.000,00	-393.344.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.023.716.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	73.200.000,00	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang memenuhi 20 JP pertahun*				100 Persen	100 Persen	43.050.000,00	43.050.000,00	25.510.000,00	-17.540.000,00			-	- -	-		2.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	43.050.000,00	43.050.000,00	25.510.000,00	-17.540.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar*				100 Persen	100 Persen	306.690.800,00	306.690.800,00	208.382.500,00	-98.308.300,00			-	- -	-		239.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.998.000,00	9.998.000,00	9.998.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00	27.000.000,00	-18.000.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.997.800,00	7.997.800,00	4.797.900,00	-3.199.900,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.999.000,00	34.999.000,00	28.568.000,00	-6.431.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			24.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN 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	16.500.000,00	16.500.000,00	10.294.100,00	-6.205.900,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	187.996.000,00	187.996.000,00	123.524.500,00	-64.471.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan*				100 Persen	100 Persen	464.000.000,00	614.000.000,00	577.370.400,00	113.370.400,00			-	- -	-		95.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				77 Unit	42 Unit	135.000.000,00	135.000.000,00	215.952.000,00	80.952.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	40 Unit	200.000.000,00	350.000.000,00	274.369.400,00	74.369.400,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	3 Unit	129.000.000,00	129.000.000,00	87.049.000,00	-41.951.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	1.026.499.000,00	1.068.499.000,00	1.073.885.400,00	47.386.400,00			-	- -	-		292.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	79.999.000,00	79.999.000,00	92.040.700,00	12.041.700,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			77.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	946.500.000,00	988.500.000,00	981.844.700,00	35.344.700,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			215.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi Baik*				100 Persen	100 Persen	625.020.000,00	825.020.000,00	867.355.500,00	242.335.500,00			-	- -	-		545.786.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	66.500.000,00	66.500.000,00	66.252.500,00	-247.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			125.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	21 Unit	414.000.000,00	414.000.000,00	413.850.000,00	-150.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			295.786.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	7.520.000,00	7.520.000,00	7.520.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	60.000.000,00	260.000.000,00	306.320.000,00	246.320.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	17.000.000,00	17.000.000,00	13.413.000,00	-3.587.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Desa Tangguh Bencana** **Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas** **Sub-Urusan Bencana**				**18,94** **100 Persen** **Persen**	**18,94** **100 Persen** **Persen**	**1.646.600.000,00**	**1.746.600.000,00**	**1.292.036.900,00**	**-183.600.000,00**							**1.463.000.000,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana*				100 Persen	100 Persen	181.500.000,00	211.500.000,00	164.641.000,00	-16.859.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Warge Negara di Daerah Rawan Bencana		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				1050 Orang	575 Orang	170.000.000,00	170.000.000,00	128.675.000,00	-41.325.000,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten Kab. Kudus, Undaan, Undaan Tengah Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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	11.500.000,00	41.500.000,00	35.966.000,00	24.466.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana*				100 Persen	100 Persen	796.000.000,00	866.000.000,00	577.892.000,00	-218.108.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Warge Negara di Daerah Rawan Bencana		776.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				291 Unit	327 Unit	150.000.000,00	250.000.000,00	104.795.000,00	-45.205.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				600 Orang	500 Orang	27.000.000,00	27.000.000,00	24.688.000,00	-2.312.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN 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				2 Kawasan	2 Kawasan	100.000.000,00	100.000.000,00	65.290.000,00	-34.710.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Ternadi Kab. Kudus, Kaliwungu, Kaliwungu Kab. Kudus, Kaliwungu, Mijen Kab. Kudus, Jekulo, Jekulo Kab. Kudus, Undaan, Kalirejo Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul Kab. Kudus, Jekulo, Pladen Kab. Kudus, Dawe, Kajar Kab. Kudus, Mejobo, Mejobo Kab. Kudus, Mejobo, Tenggeles Kab. Kudus, Gebog, Getassrabi Kab. Kudus, Gebog, Besito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				100 Orang	50 Orang	48.000.000,00	48.000.000,00	24.683.000,00	-23.317.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			21.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	33.705.000,00	-1.295.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN 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	150.000.000,00	120.000.000,00	115.471.000,00	-34.529.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			580.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000,00	105.000.000,00	87.070.000,00	-17.930.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				3 Kawasan	3 Kawasan	181.000.000,00	181.000.000,00	122.190.000,00	-58.810.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*				100 Persen	100 Persen	523.100.000,00	523.100.000,00	477.054.000,00	-46.046.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Warge Negara di Daerah Rawan Bencana		472.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	1.040.000,00	-1.960.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	1 Dokumen	17.600.000,00	17.600.000,00	108.000.000,00	90.400.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN 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				20 Orang	20 Orang	91.000.000,00	91.000.000,00	69.838.000,00	-21.162.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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				200 Orang	200 Orang	405.000.000,00	405.000.000,00	295.636.000,00	-109.364.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			220.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit																		
			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	1.040.000,00	-2.460.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			1.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			1.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Pascabecana*				100 Persen	100 Persen	146.000.000,00	146.000.000,00	72.449.900,00	-73.550.100,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Warge Negara di Daerah Rawan Bencana		115.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	38.111.900,00	-11.888.100,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				2 Dokumen	2 Dokumen	96.000.000,00	96.000.000,00	34.338.000,00	-61.662.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	J U M L A H								**8.418.696.000,00**	**9.054.696.000,00**	**7.922.597.000,00**	**538.121.133.683,00**							**4.740.702.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUDUS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**73.564.942.720,00**	**92.720.455.720,00**	**85.324.990.538,00**	**11.760.047.818,00**							**65.280.354.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**73.027.198.920,00**	**83.249.589.120,00**	**75.592.208.538,00**	**2.565.009.618,00**							**56.738.987.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**73.027.198.920,00**	**83.249.589.120,00**	**75.592.208.538,00**	**2.565.009.618,00**							**56.738.987.000,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)**				**48 nilai**	**48 nilai**	**8.346.995.620,00**	**8.728.647.720,00**	**7.663.603.588,00**	**280.291.380,00**							**8.627.287.000,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	38.047.000,00	38.046.900,00	25.369.800,00	-12.677.200,00			-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkart Daerah		58.100.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	14.300.000,00	16.259.900,00	9.174.600,00	-5.125.400,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			6.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23 Laporan	23 Laporan	8.000.000,00	7.320.000,00	5.941.200,00	-2.058.800,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			35.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	8.947.000,00	8.147.000,00	4.384.000,00	-4.563.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Berita Acara	1 Berita Acara	6.800.000,00	6.320.000,00	5.870.000,00	-930.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			6.600.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA*				87.5 persen	87.5 persen	5.984.619.000,00	6.128.619.000,00	4.869.028.000,00	-1.115.591.000,00			-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Terlaksananya Administrasi Penggajian ASN dan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah		6.842.647.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				490 Orang/ bulan	490 Orang/ bulan	5.922.759.000,00	6.066.759.000,00	4.807.168.000,00	-1.115.591.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			6.784.887.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	49.260.000,00	49.260.000,00	49.260.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			46.720.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			11.040.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun*				100 persen	100 persen	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00			-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Terselenggaranya Pengelolaan Kepegawaian Sesuai Standart DINSOS P3AP2KB		5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar*				100 persen	100 persen	178.129.400,00	182.689.800,00	321.324.100,00	143.194.700,00			-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Terselenggaranya layanan Pendukung Perkantoran sesuai Standart DINSOS P3AP2KB		163.600.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			7.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	41.242.000,00	41.242.000,00	28.476.200,00	-12.765.800,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			35.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	66.983.900,00	66.231.200,00	45.945.700,00	-21.038.200,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	8 Paket	16.707.500,00	24.967.600,00	215.137.200,00	198.429.700,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			6.600.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	40.996.000,00	38.049.000,00	19.565.000,00	-21.431.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			45.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan*				100 persen	100 persen	425.159.500,00	437.417.500,00	360.244.600,00	-64.914.900,00			-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	DINSOS P3AP2KB		100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	425.159.500,00	437.417.500,00	360.244.600,00	-64.914.900,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 persen	100 persen	1.104.123.000,00	1.138.467.000,00	1.136.615.200,00	32.492.200,00			-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Terlaksananya Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor DINSOS P3AP2KB		715.525.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	6 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	3.148.200,00	-1.851.800,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			5.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	270.645.000,00	270.645.000,00	270.645.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			215.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	57.610.000,00	57.610.000,00	57.610.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			35.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	770.868.000,00	805.212.000,00	805.212.000,00	34.344.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			460.025.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi Baik*				97 persen	97 persen	601.917.720,00	788.407.520,00	941.021.888,00	339.104.168,00			-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Operasional DINSOS P3AP2KB		742.415.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				80 Unit	80 Unit	277.575.000,00	264.105.000,00	264.105.000,00	-13.470.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			248.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	308.762.720,00	508.722.520,00	661.336.888,00	352.574.168,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			382.900.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				32 Unit	32 Unit	15.580.000,00	15.580.000,00	15.580.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			111.515.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang aktif dalam Penangan PPKS**				**85 persen**	**85 persen**	**434.096.000,00**	**434.096.000,00**	**419.907.300,00**	**-143.196.000,00**							**290.900.000,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase PSKS yang aktif dalam Penangan PPKS*				75 persen	75 persen	434.096.000,00	434.096.000,00	419.907.300,00	-14.188.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	PSM, TKSK, LKS		290.900.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	24 Orang	65.000.000,00	65.000.000,00	28.803.900,00	-36.196.100,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			50.900.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				9 Orang	9 Orang	319.096.000,00	319.096.000,00	262.355.000,00	-56.741.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			220.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Lembaga	10 Lembaga	50.000.000,00	50.000.000,00	128.748.400,00	78.748.400,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial (SPM)**				**100 persen**	**100 persen**	**1.734.599.400,00**	**1.734.598.800,00**	**1.899.507.900,00**	**-570.599.400,00**							**1.164.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Persentase anak terlantar yang menerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar* *Persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial dasar* *persentase lansia terlantar yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial dasar* *Persentase penyandang disabilitas miskin yg menerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar*				100 persen	100 persen	314.526.800,00	314.526.800,00	477.471.200,00	162.944.400,00			-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis diluar Panti Sosial		250.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang	120 Orang	51.400.000,00	51.400.000,00	50.600.000,00	-800.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			67.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	30.600.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	75 Orang	120.205.000,00	120.205.000,00	212.611.000,00	92.406.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			45.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	38.652.600,00	38.652.600,00	9.746.200,00	-28.906.400,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			16.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				16 Orang	16 Orang	6.729.000,00	6.729.000,00	4.023.400,00	-2.705.600,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				15 Orang	15 Orang	11.035.600,00	11.035.600,00	5.672.900,00	-5.362.700,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				5 Orang	5 Orang	14.075.700,00	14.075.700,00	7.937.600,00	-6.138.100,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				5 Orang	5 Orang	5.153.800,00	5.153.800,00	2.765.800,00	-2.388.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	120 Orang	9.994.600,00	9.994.600,00	139.613.200,00	129.618.600,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	6.727.700,00	6.727.700,00	3.288.300,00	-3.439.400,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			6.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	9.994.800,00	9.994.800,00	5.014.800,00	-4.980.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	9.958.000,00	9.958.000,00	5.598.000,00	-4.360.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			6.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Persentase PPKS Lainya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapat bantuan rehabilitasi sosial*				78 persen	78 persen	1.420.072.600,00	1.420.072.000,00	1.422.036.700,00	1.964.100,00			-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	PPKS lainya yg bukan hiv Aids dan napza d luar panti & panti anak, disabilitas, sosial, dan pemberian santunan yatim piatu, hibah		914.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				139 Orang	139 Orang	9.999.900,00	9.999.800,00	4.990.300,00	-5.009.600,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	196.285.000,00	196.284.800,00	107.155.700,00	-89.129.300,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA																		
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	14.725.200,00	14.725.100,00	7.809.100,00	-6.916.100,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				150 Dokumen	150 Dokumen	1.199.062.500,00	1.199.062.300,00	1.302.081.600,00	103.019.100,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			869.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial**				**90 persen**	**90 persen**	**62.186.250.000,00**	**72.026.989.200,00**	**65.305.509.150,00**	**-15.689.450.000,00**							**46.496.800.000,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase data PPKS Daerah Kab/Kota yang tervalidasi* *Persentase keluarga yang mengalami graduasi setelah mendapat bantuan sosial*				67 persen 8 persen	67 persen 8 persen	62.186.250.000,00	72.026.989.200,00	65.305.509.150,00	3.119.259.150,00			-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Penduduk Miskin Kab. Kudus		46.496.800.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				312435 Orang	312435 Orang	275.000.000,00	275.000.000,00	686.319.950,00	411.319.950,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			1.164.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				48074 Keluarga	48074 Keluarga	4.350.050.000,00	5.551.989.200,00	5.551.989.200,00	1.201.939.200,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				172418 Keluarga	49056 Keluarga	57.561.200.000,00	66.200.000.000,00	59.067.200.000,00	1.506.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			45.307.800.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (SPM)**				**100 persen**	**100 persen**	**300.257.900,00**	**300.257.400,00**	**278.447.400,00**	**-165.257.900,00**							**135.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Persentase korban bencana alam/sosial yang menerima bansos selama masa tanggap darurat (SPM)*				100 persen	100 persen	269.230.400,00	269.230.400,00	262.263.400,00	-6.967.000,00			-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Korban Bencana Alam dan Sosial		125.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	181.810.400,00	181.810.400,00	180.560.400,00	-1.250.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			80.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	50.500.000,00	50.500.000,00	49.000.000,00	-1.500.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	26.920.000,00	26.920.000,00	26.170.000,00	-750.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			17.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	6.533.000,00	-3.467.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			8.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase Tagana yang trampil dalam penanganan bencana*				60 persen	60 persen	31.027.500,00	31.027.000,00	16.184.000,00	-14.843.500,00			-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Tagana		10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				20 Orang	20 Orang	31.027.500,00	31.027.000,00	16.184.000,00	-14.843.500,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase pemeliharaan TMP yang sesuai standar**				**100 persen**	**100 persen**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**25.233.200,00**	**0,00**							**25.000.000,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah pemeliharaan TMP Kab/Kota*				2 kali	2 kali	25.000.000,00	25.000.000,00	25.233.200,00	233.200,00			-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Taman Pahlawan Nasional		25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				53 Makam	53 Makam	25.000.000,00	25.000.000,00	25.233.200,00	233.200,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**537.743.800,00**	**9.470.866.600,00**	**9.732.782.000,00**	**9.195.038.200,00**							**8.541.367.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**402.743.800,00**	**602.741.600,00**	**730.051.700,00**	**327.307.900,00**							**347.000.000,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja Langsung APBD** **Persentase Perempuan yang bekerja**				**47** **93.8 persen** **persen**	**47** **93.8 persen** **persen**	**186.650.000,00**	**386.649.900,00**	**608.476.700,00**	**-49.650.000,00**							**137.000.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kab/Kota yang telah dilatih PUG*				85 persen	85 persen	87.341.200,00	87.341.100,00	55.804.900,00	-31.536.300,00			-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	OPD sekabupaten kudus		20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	87.341.200,00	87.341.100,00	55.804.900,00	-31.536.300,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, 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	*Persentase perempuan yang terampil setelah mendapat pelatihan pemberdayaan perempuan*				70 persen	70 persen	99.308.800,00	299.308.800,00	552.671.800,00	453.363.000,00			-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Agar Terampil dan Bisa Meningkatkan Perekonomian Keluarga		117.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				3 Dokumen	3 Dokumen	99.308.800,00	299.308.800,00	552.671.800,00	453.363.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			117.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani**				**100 persen**	**100 persen**	**32.499.400,00**	**32.499.000,00**	**17.955.600,00**	**-2.499.400,00**							**30.000.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase lembaga penyedia layanan kekerasan terhadap perempuan*				80 orang	80 orang	19.999.800,00	19.999.600,00	11.108.800,00	-8.891.000,00			-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	lembaga perlindungan perempuan		15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	19.999.800,00	19.999.600,00	11.108.800,00	-8.891.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, 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 yang mendapatkan layanan pendampingan*				100 persen	100 persen	12.499.600,00	12.499.400,00	6.846.800,00	-5.652.800,00			-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Perempuan Korban Kekerasan		15.000.000,00	DINAS SOSIAL, 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				10 Orang	10 Orang	4.999.800,00	4.999.800,00	2.915.600,00	-2.084.200,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Layanan	10 Layanan	7.499.800,00	7.499.600,00	3.931.200,00	-3.568.600,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Data SIGA yang sesuai ketentuan**				**100 persen**	**100 persen**	**8.594.900,00**	**8.594.700,00**	**4.441.000,00**	**1.405.100,00**							**10.000.000,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah data sistem informasi gender dan anak yang tervalidasi*				1 dokumen	1 dokumen	8.594.900,00	8.594.700,00	4.441.000,00	-4.153.900,00			-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Perempuan dan Anak di Kabupaten Kudus		10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	8.594.900,00	8.594.700,00	4.441.000,00	-4.153.900,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentasi Fasilitas layanan Publik Ramah Anak** **Persentase Forum Anak yang aktif**				**64** **25 persen persen**	**25** **64 persen persen**	**94.999.800,00**	**94.999.500,00**	**53.373.400,00**	**5.000.200,00**							**100.000.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Lembaga Layanan anak yang telah Memiliki SPM*				75 persen	75 persen	45.000.000,00	44.999.800,00	25.359.800,00	-19.640.200,00			-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	lembaga dan anak di kabupaten kudus		65.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	44.999.800,00	25.359.800,00	-19.640.200,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			65.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase forum anak yang aktif*				70 Persen	70 Persen	49.999.800,00	49.999.700,00	28.013.600,00	-21.986.200,00			-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	lembaga dan anak di kabupaten kudus		35.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	49.999.800,00	49.999.700,00	28.013.600,00	-21.986.200,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			35.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan**				**100 persen**	**100 persen**	**79.999.700,00**	**79.998.500,00**	**45.805.000,00**	**-9.999.700,00**							**70.000.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase media massa yang pernah bekerjasama untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak*				50 Persen	50 Persen	14.999.800,00	14.999.000,00	7.829.300,00	-7.170.500,00			-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Lembaga perlindungan Anak		10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota																		
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	14.999.800,00	14.999.000,00	7.829.300,00	-7.170.500,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase anak yang mendapatkan layanan perlindungan dari kekerasan*				100 persen	100 persen	35.000.000,00	34.999.800,00	20.924.800,00	-14.075.200,00			-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	rujukan layanan anak yg mendapatkan perlindungan kusus(korban kekerasan)		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, 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				18 Orang	18 Orang	35.000.000,00	34.999.800,00	20.924.800,00	-14.075.200,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, 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	-				-	-	29.999.900,00	29.999.700,00	17.050.900,00	-12.949.000,00			-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	anak yang mendapat perlindungan khusus		10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				1 Dokumen	1 Dokumen	29.999.900,00	29.999.700,00	17.050.900,00	-12.949.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**135.000.000,00**	**8.868.125.000,00**	**9.002.730.300,00**	**8.867.730.300,00**							**8.194.367.000,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Rata-rata usia kawin pertama wanita Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk**				**50 20-25 persen tahun**	**20-25 50 tahun persen**	**65.000.000,00**	**294.088.000,00**	**348.398.900,00**	**206.000.000,00**							**271.000.000,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Prosentase Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal yang memahami kebijakan Kependudukan Jalur di Satuan Pendidikan (SMP/SMA dan yg sederajat)*				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	24.040.000,00	13.486.600,00	-11.513.400,00			-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Masyarakat kab. Kudus		21.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	24.040.000,00	13.486.600,00	-11.513.400,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			21.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen profil kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga*				1 dokumen	1 dokumen	40.000.000,00	270.048.000,00	334.912.300,00	294.912.300,00			-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kab. Kudus		250.000.000,00	DINAS SOSIAL, 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				-	0 Laporan	0,00	69.848.000,00	69.848.000,00	69.848.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL, 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				-	1 Laporan	0,00	76.200.000,00	76.200.000,00	76.200.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			150.000.000,00	DINAS SOSIAL, 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	0,00	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	40.000.000,00	40.000.000,00	104.864.300,00	64.864.300,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cakupan PUS yang ber-KB Aktif Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need)**				**16.45 73 13.75 persen persen persen**	**16.45 73 13.75 persen persen persen**	**35.000.000,00**	**4.105.717.000,00**	**4.089.734.400,00**	**3.392.367.000,00**							**3.427.367.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)*				12 persen	12 persen	20.000.000,00	825.725.000,00	816.902.400,00	796.902.400,00			-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Petugas, PKB/PLKB, Mayarakat kab. Kudus		1.080.367.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	12 Laporan	0,00	375.897.000,00	375.897.000,00	375.897.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			490.367.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	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)				-	9 Laporan	0,00	83.196.000,00	83.196.000,00	83.196.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	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				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	143.800.000,00	134.977.400,00	114.977.400,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			115.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				-	7 Organisasi	0,00	222.832.000,00	222.832.000,00	222.832.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			275.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan*				100 persen	100 persen	0,00	2.040.780.000,00	2.040.780.000,00	2.040.780.000,00			-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	PKB/PLKB, IMP		1.346.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				-	100 Orang	0,00	1.056.000.000,00	1.056.000.000,00	1.056.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			396.000.000,00	DINAS SOSIAL, 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)				-	12 Laporan	0,00	984.780.000,00	984.780.000,00	984.780.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-KELUARGA BERENCANA	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			950.000.000,00	DINAS SOSIAL, 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 faskes yang aktif dalam pelaksanaan KB di daerah*				89.7 persen	89.7 persen	15.000.000,00	1.113.172.000,00	1.106.012.000,00	1.091.012.000,00			-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Faskes yang bekerjasama dg OPD & Kampung KB		861.000.000,00	DINAS SOSIAL, 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	15.000.000,00	47.385.000,00	40.225.000,00	25.225.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			86.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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)				-	100 Orang	0,00	1.027.265.000,00	1.027.265.000,00	1.027.265.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			735.000.000,00	DINAS SOSIAL, 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				-	12 Laporan	0,00	38.522.000,00	38.522.000,00	38.522.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			40.000.000,00	DINAS SOSIAL, 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 organisasi yang aktif dalam pelaksanaan KB di daerah*				62.5 persen	62.5 persen	0,00	126.040.000,00	126.040.000,00	126.040.000,00			-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Kampung KB		140.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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)				-	22 Kampung	0,00	126.040.000,00	126.040.000,00	126.040.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			140.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Kecamatan yang memiliki UPPKS Aktif**				**100 persen**	**100 persen**	**35.000.000,00**	**4.468.320.000,00**	**4.564.597.000,00**	**4.461.000.000,00**							**4.496.000.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Persentase UPPKA yang aktif di kecamatan*				29.55 persen	29.55 persen	35.000.000,00	151.920.000,00	248.197.000,00	213.197.000,00			-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Kelompok Bina Keluarga Balita & Remaja		180.000.000,00	DINAS SOSIAL, 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				-	20 Unit	0,00	117.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			140.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				9 Kelompok	14 Kelompok	35.000.000,00	34.920.000,00	131.197.000,00	96.197.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	0,00	4.316.400.000,00	4.316.400.000,00	4.316.400.000,00			-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	TPK, remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		4.316.000.000,00	DINAS SOSIAL, 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)				-	12 laporan	0,00	1.962.000.000,00	1.962.000.000,00	1.962.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.962.000.000,00	DINAS SOSIAL, 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				-	9 laporan	0,00	2.354.400.000,00	2.354.400.000,00	2.354.400.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			2.354.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	J U M L A H								**73.564.942.720,00**	**92.720.455.720,00**	**85.324.990.538,00**	**538.121.133.683,00**							**65.280.354.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUDUS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							**29.445.311.100,00**	**66.310.782.350,00**	**17.011.585.900,00**	**-12.433.725.200,00**							**40.082.822.450,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**15.230.968.100,00**	**16.136.822.100,00**	**15.656.977.900,00**	**426.009.800,00**							**23.431.822.450,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**14.500.988.200,00**	**14.920.530.200,00**	**14.245.841.400,00**	**-255.146.800,00**							**22.420.172.717,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan OPD**				**46 nilai**	**46 nilai**	**10.064.738.200,00**	**10.472.558.200,00**	**9.858.942.400,00**	**1.733.957.632,00**							**11.798.695.832,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah*				95 persen	95 persen	37.034.600,00	37.034.600,00	29.534.600,00	-7.500.000,00			-	- -	Perangkat Daerah. Stakeholder Terkait. Masyarakat Kabupaten Kudus		48.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	10 Dokumen	9.626.600,00	9.626.600,00	9.626.600,00	0,00	Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	8 Laporan	14.560.000,00	14.560.000,00	15.460.000,00	900.000,00	Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	8.730.000,00	8.730.000,00	2.430.000,00	-6.300.000,00	Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	4.118.000,00	4.118.000,00	2.018.000,00	-2.100.000,00	Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			8.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA*				87.5 persen	87.5 persen	7.604.258.800,00	7.864.298.800,00	7.316.523.800,00	-287.735.000,00			-	- -	Pegawai di Lingkungan Disnaker perinkopukm		8.330.345.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				540 Orang/ bulan	44 Orang/b ulan	7.522.419.000,00	7.774.419.000,00	7.229.026.000,00	-293.393.000,00	Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.251.345.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	73.987.800,00	82.027.800,00	82.027.800,00	8.040.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			69.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	7.852.000,00	7.852.000,00	5.470.000,00	-2.382.000,00	Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN Perangkat Daerah yang memenuhi*				20 JP/Tahun	20 JP/Tahun	50.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00			-	- -	Pegawai di Lingkungan Disnaker perinkopukm		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	3 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar*				95 persen	95 persen	236.272.300,00	217.049.300,00	158.920.500,00	-77.351.800,00			-	- -	-		267.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.011.000,00	7.011.000,00	7.011.000,00	0,00	Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	40.305.500,00	40.305.500,00	29.725.700,00	-10.579.800,00	Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.500.000,00	10.562.000,00	10.562.000,00	2.062.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	28.312.000,00	28.312.000,00	26.412.000,00	-1.900.000,00	Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			41.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	18.917.800,00	18.929.800,00	15.629.800,00	-3.288.000,00	Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			26.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	8.052.000,00	4.240.000,00	2.120.000,00	-5.932.000,00	Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	117.974.000,00	100.489.000,00	60.260.000,00	-57.714.000,00	Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan*				100 persen	100 persen	80.166.000,00	61.282.000,00	87.799.000,00	7.633.000,00			-	- -	Pegawai di Lingkungan Disnaker perinkopukm		113.605.008,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	8 Unit	80.166.000,00	61.282.000,00	87.799.000,00	7.633.000,00	Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			113.605.008,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				96 persen	96 persen	1.679.904.500,00	1.874.592.500,00	1.867.863.500,00	187.959.000,00			-	- -	-		2.019.517.552,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	7.730.000,00	7.730.000,00	4.730.000,00	-3.000.000,00	Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	487.697.500,00	487.697.500,00	470.482.500,00	-17.215.000,00	Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			598.286.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.184.477.000,00	1.379.165.000,00	1.392.651.000,00	208.174.000,00	Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.415.231.552,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi baik*				81 persen	81 persen	377.102.000,00	368.301.000,00	368.301.000,00	-8.801.000,00			-	- -	Pegawai di Lingkungan Disnaker perinkopukm		969.728.272,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				39 Unit	39 Unit	246.000.000,00	245.999.000,00	245.999.000,00	-1.000,00	Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			283.470.272,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	55.682.000,00	46.882.000,00	46.882.000,00	-8.800.000,00	Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			186.258.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				24 Unit	24 Unit	35.420.000,00	35.420.000,00	35.420.000,00	0,00	Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase perusahaan yang melaksanakan kegiatan mengacu ke rencana tenaga kerja**				**0,5 persen**	**0,5 persen**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**18.319.500,00**	**2.000.000,00**							**22.000.000,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Persentase Perusahaan yang menyusun RTK Mikro*				11 persen	11 persen	20.000.000,00	20.000.000,00	18.319.500,00	-1.680.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Perusahaan di Kabupaten Kudus		22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																		
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				8 Orang	8 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	18.319.500,00	-1.680.500,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Presentase Kebekerjaan Lulusan Pelatihan Presentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi**				**36 0,49 persen persen**	**60 19 persen persen**	**4.022.250.000,00**	**4.022.250.000,00**	**4.019.831.000,00**	**6.068.340.000,00**							**10.090.590.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Persentase peserta pelatihan yang terampil*				86 persen	86 persen	4.008.250.000,00	4.008.250.000,00	4.008.250.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Pekerja / Buruh Rokok. Pekerja / Buruh Rokok yang terkena PHK. Masyarakat Kabupaten Kudus.		10.055.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	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				1392 Orang	1248 Orang	4.008.250.000,00	4.008.250.000,00	4.008.250.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			10.055.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Presentase LPKS yang dibina*				61 persen	61 persen	14.000.000,00	14.000.000,00	11.581.000,00	-2.419.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) di Kabupaten Kudus		35.590.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				26 Lembaga	26 Lembaga	14.000.000,00	14.000.000,00	11.581.000,00	-2.419.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			35.590.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Presentase pencari kerja yang ditempatkan**				**51 persen**	**51 persen**	**290.000.000,00**	**301.722.000,00**	**272.260.500,00**	**66.500.000,00**							**356.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme Pelayanan Antar Kerja baik AKL, AKAD*				51 persen	51 persen	45.000.000,00	45.000.000,00	36.918.500,00	-8.081.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Pencari Kerja di Kabupaten Kudus		80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				3020 Orang	3020 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	23.263.500,00	-6.736.500,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				175 Orang	175 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	13.655.000,00	-1.345.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*presentase informasi pasar kerja yang tersedia*				26 persen	26 persen	210.000.000,00	221.722.000,00	210.092.000,00	92.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Pencari Kerja di Kabupaten Kudus		236.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	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)				6100 Orang	6100 Orang	30.000.000,00	80.000.000,00	78.655.000,00	48.655.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			36.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				100 Orang	100 Orang	180.000.000,00	141.722.000,00	131.437.000,00	-48.563.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase perlindungan PMI di Kabupaten*				91 persen	91 persen	35.000.000,00	35.000.000,00	25.250.000,00	-9.750.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Pencari Kerja di Kabupaten Kudus, Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				160 Orang	160 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	25.250.000,00	-9.750.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Kalirejo Kab. Kudus, Dawe, Japan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**				**-**	**18 persen**	**104.000.000,00**	**104.000.000,00**	**76.488.000,00**	**48.386.885,00**							**152.386.885,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) / PKB*				-	18 persen	57.000.000,00	57.000.000,00	44.278.000,00	-12.722.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Perusahaan di Kabupaten Kudus		75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				22 Perusahaan	15 Perusahaan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			11.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				7 Perusahaan	3 Perusahaan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			8.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				2 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	37.278.000,00	-12.722.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			56.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kasus yang terselesaikan*				100 persen	100 persen	47.000.000,00	47.000.000,00	32.210.000,00	-14.790.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Pekerja. SP/SB. Perusahaan di Kabupaten Kudus		77.386.885,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	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	17.000.000,00	17.000.000,00	12.350.000,00	-4.650.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			21.386.885,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	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				10 Perkara	5 Perkara	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			4.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				2 Asosiasi dan Serikat Pekerja	2 Asosiasi dan Serikat Pekerja	5.000.000,00	5.000.000,00	2.230.000,00	-2.770.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			8.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	15.000.000,00	15.000.000,00	11.670.000,00	-3.330.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			26.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				75 Orang	40 Orang	8.000.000,00	8.000.000,00	3.960.000,00	-4.040.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			18.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**729.979.900,00**	**1.216.291.900,00**	**1.411.136.500,00**	**681.156.600,00**							**1.011.649.733,00**	
1.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Presentase koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam**				**6 persen**	**6 persen**	**50.000.000,00**	**40.000.000,00**	**29.020.000,00**	**11.000.000,00**							**61.000.000,00**	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Koperasi yang terverfikasi izin usaha simpan pinjam*				6 persen	6 persen	50.000.000,00	40.000.000,00	29.020.000,00	-20.980.000,00			-	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Koperasi di Kabupaten Kudus		61.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			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	6 Unit Usaha	50.000.000,00	40.000.000,00	29.020.000,00	-20.980.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			61.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase SDM Pengelola Koperasi yang mempunyai kompetensi**				**22 persen**	**20 persen**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**165.864.450,00**							**235.864.450,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat pengetahuannya*				21 persen	20 persen	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Koperasi di Kabupaten Kudus		235.864.450,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				30 Orang	30 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Jati, Megawon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			235.864.450,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Presentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas**				**-**	**3 persen**	**0,00**	**0,00**	**269.000.000,00**	**300.000.000,00**							**300.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan*				-	7 persen	0,00	0,00	269.000.000,00	269.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Koperasi Desa Merah Putih		300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				-	132 Unit Usaha	0,00	0,00	269.000.000,00	269.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase pelaku usaha Mikro yang meningkat kapasitas SDMnya**				**36 persen**	**36 persen**	**160.000.000,00**	**285.000.000,00**	**634.490.300,00**	**62.000.000,00**							**222.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Persentase usaha mikro yang terlatih dan terampil*				80 persen	80 persen	160.000.000,00	285.000.000,00	634.490.300,00	474.490.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Pelaku UMKM Binaan Disnakerperin kopukm		222.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				60 Unit Usaha	35 Unit Usaha	40.000.000,00	40.000.000,00	23.613.600,00	-16.386.400,00	Kab. Kudus, Jati, Megawon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			61.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				60 Unit Usaha	135 Unit Usaha	40.000.000,00	170.000.000,00	569.242.700,00	529.242.700,00	Kab. Kudus, Mejobo, Mejobo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			61.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	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				70 Orang	35 Orang	80.000.000,00	75.000.000,00	41.634.000,00	-38.366.000,00	Kab. Kudus, Jati, Megawon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Usaha mikro yang meningkat produksinya**				**25 persen**	**25 persen**	**449.979.900,00**	**821.291.900,00**	**408.626.200,00**	**-257.194.617,00**							**192.785.283,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Persentase usaha mikro yang menerapkan teknologi modern*				24 persen	24 persen	449.979.900,00	821.291.900,00	408.626.200,00	-41.353.700,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Pelaku UMKM Binaan Disnakerperin kopukm		192.785.283,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	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				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	449.979.900,00	821.291.900,00	408.626.200,00	-41.353.700,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			192.785.283,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**14.214.343.000,00**	**50.173.960.250,00**	**1.354.608.000,00**	**-12.859.735.000,00**							**16.651.000.000,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**14.214.343.000,00**	**50.173.960.250,00**	**1.354.608.000,00**	**-12.859.735.000,00**							**16.651.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase usaha industri yang mempunyai produk dan jasa terstandarisasi (SNI/ GMP/ ISO /HACCP/ Halal)**				**4,8 persen**	**4,8 persen**	**14.206.343.000,00**	**50.166.004.250,00**	**1.349.252.000,00**	**2.413.657.000,00**							**16.620.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen RPIK yang tersusun sesuai ketentuan Persentase IHT dibina*				1 dokumen 50 persen	1 dokumen 50 persen	14.206.343.000,00	50.166.004.250,00	1.349.252.000,00	-12.857.091.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Perusahaan Industri Pengolahan Kabupaten Kudus		16.620.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	50.000.000,00	75.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	700.000.000,00	950.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kudus, Jati, Megawon	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			2.500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	58.500.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	41.500.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	13.345.843.000,00	49.314.014.250,00	223.062.000,00	-13.122.781.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Terban	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			14.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.990.000,00	1.190.000,00	-810.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase IKM yang mempunyai izin Usaha industri**				**8,8 persen**	**8,8 persen**	**4.000.000,00**	**3.970.000,00**	**2.570.000,00**	**9.500.000,00**							**13.500.000,00**	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase IKM yang terfasilitasi izin usaha industri sesuai standar*				100 persen	100 persen	4.000.000,00	3.970.000,00	2.570.000,00	-1.430.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Perusahaan Industri Pengolahan Kabupaten Kudus		13.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				3 Dokumen	3 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	-700.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.970.000,00	1.270.000,00	-730.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			8.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase Industri yang Menyampaikan informasi industri di SIINAS yang lengkap dan terkini**				**4,0 persen**	**4,0 persen**	**4.000.000,00**	**3.986.000,00**	**2.786.000,00**	**13.500.000,00**							**17.500.000,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase data industri yang tersedia dalam SIINAS*				40 persen	40 persen	4.000.000,00	3.986.000,00	2.786.000,00	-1.214.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Perusahaan Industri Pengolahan Kabupaten Kudus		17.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	-500.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.986.000,00	1.286.000,00	-714.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			7.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	J U M L A H								**29.445.311.100,00**	**66.310.782.350,00**	**17.011.585.900,00**	**538.121.133.683,00**							**40.082.822.450,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUDUS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**8.987.078.000,00**	**9.275.078.000,00**	**8.023.668.400,00**	**-963.409.600,00**							**6.801.030.400,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.987.078.000,00**	**9.275.078.000,00**	**8.023.668.400,00**	**-963.409.600,00**							**6.801.030.400,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**8.987.078.000,00**	**9.275.078.000,00**	**8.023.668.400,00**	**-963.409.600,00**							**6.801.030.400,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dukcapil)**				**46 nilai**	**46 nilai**	**7.218.965.900,00**	**7.521.105.900,00**	**6.366.875.300,00**	**-1.410.142.900,00**							**5.808.823.000,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pencapaian kinerja subkegiatan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	163.850.000,00	162.759.000,00	113.828.800,00	-50.021.200,00			-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Dinas Dukcapil Kab. Kudus		123.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	101.556.000,00	104.004.000,00	80.165.800,00	-21.390.200,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				34 Laporan	34 Laporan	26.012.000,00	24.073.000,00	24.073.000,00	-1.939.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	17.372.000,00	16.892.000,00	4.980.000,00	-12.392.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Berita Acara	2 Berita Acara	18.910.000,00	17.790.000,00	4.610.000,00	-14.300.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			28.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA*				-	100 %	4.708.619.900,00	4.995.263.900,00	4.110.220.300,00	-598.399.600,00			-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Masyarakat Kabupaten Kudus		4.998.040.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	4.615.231.000,00	4.903.231.000,00	4.051.195.000,00	-564.036.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			4.933.040.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				27 Dokumen	27 Dokumen	93.388.900,00	92.032.900,00	59.025.300,00	-34.363.600,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun*				56 %	53 %	185.195.000,00	184.259.000,00	59.213.000,00	-125.982.000,00			-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Masyarakat Kabupaten Kudus		103.101.740,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				43 Dokumen	43 Dokumen	10.890.000,00	10.170.000,00	2.650.000,00	-8.240.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	150 Orang	5.472.000,00	5.256.000,00	2.331.000,00	-3.141.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			66.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				88 Orang	88 Orang	168.833.000,00	168.833.000,00	54.232.000,00	-114.601.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			34.101.740,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar*				100 %	100 %	251.030.100,00	243.082.100,00	142.620.300,00	-108.409.800,00			-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Masyarakat Kabupaten Kudus		136.181.260,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.884.700,00	3.884.700,00	3.884.700,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	22.353.100,00	22.353.100,00	17.578.100,00	-4.775.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	17.278.300,00	17.278.300,00	12.560.500,00	-4.717.800,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			4.566.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.198.000,00	12.198.000,00	5.948.000,00	-6.250.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	13.919.600,00	13.919.600,00	8.450.200,00	-5.469.400,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			10.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	28.742.400,00	28.262.400,00	18.964.800,00	-9.777.600,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	147.854.000,00	140.386.000,00	70.434.000,00	-77.420.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			96.615.260,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan*				-	100 %	53.455.300,00	69.266.300,00	53.455.300,00	0,00			-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Masyarakat Kabupaten Kudus		2.000.000,00	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	9 Unit	53.455.300,00	69.266.300,00	53.455.300,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 %	100 %	1.674.330.600,00	1.683.990.600,00	1.705.052.600,00	30.722.000,00			-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Masyarakat Kabupaten Kudus		346.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.009.600,00	2.009.600,00	2.009.600,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11.858.000,00	22.288.000,00	22.288.000,00	10.430.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			9.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.660.463.000,00	1.659.693.000,00	1.680.755.000,00	20.292.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			335.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan*				100 %	100 %	182.485.000,00	182.485.000,00	182.485.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Masyarakat Kabupaten Kudus		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	26 Unit	182.485.000,00	182.485.000,00	182.485.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk**				**88 %**	**95,22 %**	**798.974.600,00**	**793.220.600,00**	**820.978.100,00**	**-484.439.600,00**							**314.535.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk (KTP, KIA, dan Surat Pindah-Datang) sesuai standar*				90.070 dokumen	126370 dokumen	798.974.600,00	793.220.600,00	820.978.100,00	22.003.500,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Masyarakat Kabupaten Kudus		314.535.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	12 Laporan	798.974.600,00	793.220.600,00	820.978.100,00	22.003.500,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			314.535.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipiL**				**100 %**	**92 %**	**470.207.500,00**	**464.759.500,00**	**373.068.200,00**	**-97.139.300,00**							**373.068.200,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan anak, akta pengakuan anak, dokumen pengangkatan anak , dokumen perubahan peristiwa penting dan catatan pinggir akta pencapil) sesuai standar*				31.843 dokumen	26024 dokumen	470.207.500,00	464.759.500,00	373.068.200,00	-97.139.300,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Masyarakat Kabupaten Kudus		373.068.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				9 Layanan	9 Layanan	470.207.500,00	464.759.500,00	373.068.200,00	-97.139.300,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			373.068.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase ketersediaan data kependudukan skala kabupaten yang mutakhir sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**498.930.000,00**	**495.992.000,00**	**462.746.800,00**	**-194.325.800,00**							**304.604.200,00**	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah inovasi pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar* *Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten (buku profil kependudukan, dan agregat kependudukan semesteran) yang tersusun sesuai standar*				2 proposal 3 dokumen	2 proposal 3 dokumen	498.930.000,00	495.992.000,00	462.746.800,00	-36.183.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Masyarakat Kabupaten Kudus		304.604.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 Laporan	12 Laporan	498.930.000,00	495.992.000,00	462.746.800,00	-36.183.200,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			304.604.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	J U M L A H								**8.987.078.000,00**	**9.275.078.000,00**	**8.023.668.400,00**	**538.121.133.683,00**							**6.801.030.400,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUDUS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**13.806.089.068,00**	**14.795.433.068,00**	**15.770.918.184,00**	**1.964.829.116,00**							**10.700.272.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**13.806.089.068,00**	**14.795.433.068,00**	**15.770.918.184,00**	**1.964.829.116,00**							**10.700.272.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**13.806.089.068,00**	**14.795.433.068,00**	**15.770.918.184,00**	**1.964.829.116,00**							**10.700.272.000,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.507.240.600,00**	**6.796.584.600,00**	**6.232.892.000,00**	**-1.431.968.600,00**							**5.075.272.000,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	52.901.200,00	52.901.200,00	43.112.500,00	-9.788.700,00			-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	-		52.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	20.559.900,00	20.559.900,00	20.559.900,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	10.384.000,00	10.384.000,00	7.294.000,00	-3.090.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	13.650.000,00	13.650.000,00	8.620.000,00	-5.030.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				2 Data	2 Data	8.307.300,00	8.307.300,00	6.638.600,00	-1.668.700,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.016.882.000,00	5.196.882.000,00	4.741.123.000,00	-275.759.000,00			-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	-		4.087.272.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				364 Orang/ bulan	29 Orang/b ulan	4.923.162.000,00	5.103.162.000,00	4.649.143.000,00	-274.019.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			4.036.543.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	93.720.000,00	93.720.000,00	91.980.000,00	-1.740.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			50.729.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	24.000.000,00	24.000.000,00	12.000.000,00	-12.000.000,00			-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	-		6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				26 Orang	26 Orang	24.000.000,00	24.000.000,00	12.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	265.379.900,00	340.379.900,00	234.699.000,00	-30.680.900,00			-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	-		97.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6.655.700,00	81.655.700,00	81.655.700,00	75.000.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	10.029.100,00	-9.970.900,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			11.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	9.976.600,00	9.976.600,00	8.920.500,00	-1.056.100,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			7.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	24.051.600,00	24.051.600,00	22.889.600,00	-1.162.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			11.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	22.425.500,00	22.425.500,00	12.129.800,00	-10.295.700,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			11.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	8.616.000,00	8.616.000,00	8.616.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			7.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	10.005.000,00	10.005.000,00	5.002.500,00	-5.002.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	148.669.000,00	148.669.000,00	75.872.000,00	-72.797.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14.980.500,00	14.980.500,00	9.583.800,00	-5.396.700,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	194.448.000,00	194.448.000,00	200.397.000,00	5.949.000,00			-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	-		180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	44.820.000,00	44.820.000,00	44.820.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	50.014.000,00	50.014.000,00	26.976.000,00	-23.038.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	99.614.000,00	99.614.000,00	128.601.000,00	28.987.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	678.861.500,00	713.205.500,00	726.808.100,00	47.946.600,00			-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	-		342.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	-500.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	99.998.500,00	99.998.500,00	115.948.500,00	15.950.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			92.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	6.540.600,00	-959.400,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	570.363.000,00	604.707.000,00	603.819.000,00	33.456.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	274.768.000,00	274.768.000,00	274.752.400,00	-15.600,00			-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	-		310.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	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	218.640.000,00	218.640.000,00	218.624.400,00	-15.600,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			115.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	10.378.000,00	10.378.000,00	10.378.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	30.750.000,00	30.750.000,00	30.750.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**2.421.201.000,00**	**2.721.201.000,00**	**4.480.248.000,00**	**-1.171.201.000,00**							**1.250.000.000,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	-				-	-	2.421.201.000,00	2.721.201.000,00	4.480.248.000,00	2.059.047.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat Kabupaten Kudus		1.250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa																		
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				1 Desa	1 Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	3.200.000,00	-1.800.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Sidorekso	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya				1 Desa	1 Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	2.670.000,00	-2.330.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Menawan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				3 Unit	10 Unit	2.411.201.000,00	2.711.201.000,00	4.474.378.000,00	2.063.177.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			1.140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**-**				**-**	**-**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**55.742.000,00**	**230.000.000,00**							**300.000.000,00**	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-				-	-	70.000.000,00	70.000.000,00	55.742.000,00	-14.258.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat Kabupaten Kudus		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.530.000,00	-4.470.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	4.190.000,00	-5.810.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	46.022.000,00	-3.978.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			210.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**3.923.647.568,00**	**4.223.647.568,00**	**4.293.770.084,00**	**-823.647.568,00**							**3.100.000.000,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-				-	-	3.923.647.568,00	4.223.647.568,00	4.293.770.084,00	370.122.516,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Desa		3.100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	8.285.600,00	-6.714.400,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			22.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	40.000.000,00	140.000.000,00	109.168.000,00	69.168.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				123 Dokumen	123 Dokumen	12.500.000,00	12.500.000,00	8.050.000,00	-4.450.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000,00	175.000.000,00	210.651.000,00	135.651.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				1107 Orang	1645 Orang	1.613.974.000,00	1.613.974.000,00	2.087.240.100,00	473.266.100,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			1.650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				30 Laporan	30 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.275.000,00	-2.725.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				20 Dokumen	20 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	3.065.000,00	-1.935.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	259.999.800,00	259.999.800,00	233.579.000,00	-26.420.800,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				2 Laporan	2 Laporan	67.000.000,00	67.000.000,00	50.032.700,00	-16.967.300,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				5 Laporan	5 Laporan	27.229.800,00	27.229.800,00	14.594.800,00	-12.635.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				132 Dokumen	132 Dokumen	249.999.968,00	249.999.968,00	126.697.184,00	-123.302.784,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			210.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.524.300,00	-4.475.700,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			12.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	27.877.000,00	-22.123.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																		
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				369 Orang	369 Orang	30.444.000,00	30.444.000,00	15.861.900,00	-14.582.100,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				5 Desa	5 Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	56.990.000,00	-23.010.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.290.000,00	-4.710.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa																		
			Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	27.870.000,00	-22.130.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.322.500.000,00	1.422.500.000,00	1.300.718.500,00	-21.781.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**-**				**-**	**-**	**883.999.900,00**	**983.999.900,00**	**708.266.100,00**	**91.000.100,00**							**975.000.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	883.999.900,00	983.999.900,00	708.266.100,00	-175.733.800,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat Kabupaten Kudus		975.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	60.476.600,00	-39.523.400,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				100 Lembaga	100 Lembaga	100.000.000,00	100.000.000,00	110.061.400,00	10.061.400,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	77.550.900,00	-22.449.100,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	13.999.900,00	13.999.900,00	37.062.200,00	23.062.300,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				3 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	120.000.000,00	90.002.700,00	70.002.700,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			135.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	15.880.100,00	-34.119.900,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	317.232.200,00	-182.767.800,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	J U M L A H								**13.806.089.068,00**	**14.795.433.068,00**	**15.770.918.184,00**	**538.121.133.683,00**							**10.700.272.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUDUS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERHUBUNGAN							**60.663.501.178,00**	**55.405.094.178,00**	**62.473.891.697,00**	**1.810.390.519,00**							**65.322.592.430,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**60.663.501.178,00**	**55.405.094.178,00**	**62.473.891.697,00**	**1.810.390.519,00**							**65.322.592.430,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**60.663.501.178,00**	**55.405.094.178,00**	**62.473.891.697,00**	**1.810.390.519,00**							**65.322.592.430,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD))**				**24.59 Angka**	**37 Angka**	**16.059.894.325,00**	**16.060.578.925,00**	**15.159.129.425,00**	**353.313.105,00**							**16.413.207.430,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	65.139.400,00	52.698.700,00	29.667.400,00	-35.472.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Semua pegawai DISHUB		102.129.480,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	15.206.800,00	15.206.800,00	8.093.800,00	-7.113.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			23.231.580,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	18.897.900,00	13.759.200,00	7.808.500,00	-11.089.400,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			18.897.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	15.768.700,00	8.733.200,00	8.733.200,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**60.663.501.178,00**	**55.405.094.178,00**	**62.473.891.697,00**	**1.810.390.519,00**							**65.322.592.430,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**60.663.501.178,00**	**55.405.094.178,00**	**62.473.891.697,00**	**1.810.390.519,00**							**65.322.592.430,00**	
	2.15.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**60.663.501.178,00**	**55.405.094.178,00**	**62.473.891.697,00**	**1.810.390.519,00**							**65.322.592.430,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**60.663.501.178,00**	**55.405.094.178,00**	**62.473.891.697,00**	**1.810.390.519,00**							**65.322.592.430,00**	
	2.15.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	7.836.000,00	7.964.000,00	5.031.900,00	-2.804.100,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA*				87,5 Persen	87,5 Persen	10.248.597.700,00	10.387.469.700,00	9.485.088.900,00	-763.508.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Semua pegawai DISHUB		9.784.558.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/bulan	72 Orang/bulan	10.149.259.000,00	10.293.259.000,00	9.393.317.000,00	-755.942.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			9.710.398.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				27 Dokumen	27 Dokumen	95.439.000,00	90.311.000,00	90.311.000,00	-5.128.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			70.260.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.899.700,00	3.899.700,00	1.460.900,00	-2.438.800,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			3.900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset*				100 Persen	100 Persen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Semua pegawai DISHUB		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun*				6 Orang	6 Orang	13.000.000,00	6.500.000,00	3.655.000,00	-9.345.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Semua pegawai DISHUB		86.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	13.000.000,00	6.500.000,00	3.655.000,00	-9.345.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			86.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar*				100 Persen	100 Persen	329.708.100,00	295.861.200,00	180.368.100,00	-149.340.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Semua pegawai DISHUB		402.543.950,00	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										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	41.706.600,00	23.658.100,00	23.658.100,00	-18.048.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			52.298.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	46.069.400,00	43.137.300,00	25.845.800,00	-20.223.600,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			46.069.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.997.600,00	21.494.800,00	12.466.400,00	-7.531.200,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			44.938.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.084.000,00	28.922.000,00	20.503.000,00	-9.581.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			29.641.000,00	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	76.970.500,00	73.094.000,00	43.999.800,00	-32.970.700,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			75.572.550,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.800.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			3.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	111.280.000,00	103.755.000,00	52.095.000,00	-59.185.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			150.225.000,00	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										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan*				100 Persen	100 Persen	103.254.600,00	59.567.300,00	160.614.000,00	57.359.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Semua pegawai DISHUB		372.540.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				90 Unit	90 Unit	74.936.000,00	45.408.000,00	22.980.000,00	-51.956.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			72.540.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	28.318.600,00	14.159.300,00	137.634.000,00	109.315.400,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	5.102.964.525,00	5.073.792.025,00	5.115.066.025,00	12.101.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Semua pegawai DISHUB		4.950.436.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.430.000,00	5.430.000,00	3.260.000,00	-2.170.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			5.436.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	302.109.525,00	277.193.025,00	263.993.025,00	-38.116.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			320.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	13.440.000,00	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	4.777.729.000,00	4.834.373.000,00	4.834.373.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			4.600.000.000,00	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										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**NON URUSAN**							**60.663.501.178,00**	**55.405.094.178,00**	**62.473.891.697,00**	**1.810.390.519,00**							**65.322.592.430,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**60.663.501.178,00**	**55.405.094.178,00**	**62.473.891.697,00**	**1.810.390.519,00**							**65.322.592.430,00**	
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**60.663.501.178,00**	**55.405.094.178,00**	**62.473.891.697,00**	**1.810.390.519,00**							**65.322.592.430,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**60.663.501.178,00**	**55.405.094.178,00**	**62.473.891.697,00**	**1.810.390.519,00**							**65.322.592.430,00**	
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi baik*				100 Persen	100 Persen	182.230.000,00	169.690.000,00	169.670.000,00	-12.560.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Semua pegawai DISHUB		700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				47 Unit	47 Unit	167.230.000,00	154.690.000,00	154.670.000,00	-12.560.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Cakupan Rekayasa Lalu Lintas Pada Titik Kemacetan Persentase Perlengkapan Jalan Dalam Kondisi Baik Persentase Fasilitas Perhubungan Dalam Kondisi Baik Persentase Terpenuhinya Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Wajib Uji**				**83 100 82 92,69 Persen Persen Persen Persen**	**100 82 83 92,69 Persen Persen Persen Persen**	**44.603.606.853,00**	**39.344.515.253,00**	**47.314.762.272,00**	**4.305.778.147,00**							**48.909.385.000,00**	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Lalu Lintas*				5 Dokumen	1 Dokumen	538.040.000,00	414.896.000,00	393.373.600,00	-144.666.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Pengguna Jalan Perkotaan Kab Kudus		420.072.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	538.040.000,00	414.896.000,00	393.373.600,00	-144.666.400,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			420.072.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Cakupan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota*				68 Persen	68 Persen	42.249.448.572,00	38.411.598.072,00	46.343.106.272,00	4.093.657.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Pengguna Jalan Di Kabupaten/Kota Kudus		44.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				16702 Unit	16702 Unit	2.986.965.000,00	5.466.550.000,00	5.466.046.000,00	2.479.081.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	- -			2.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1200 Unit	1200 Unit	39.262.483.572,00	32.945.048.072,00	40.877.060.272,00	1.614.576.700,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	- -			41.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Cakupan Terminal penumpang type C dalam kondisi baik*				100 Persen	100 Persen	251.320.526,00	9.999.900,00	6.184.400,00	-245.136.126,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat Pemanfaat Terminal		910.379.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C																		
			Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.				6 Orang	6 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			0,00	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				1 Unit	1 Unit	251.320.526,00	9.999.900,00	6.184.400,00	-245.136.126,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			910.379.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Cakupan Penerbitan Rekomendasi Penyelenggaraan Dan Penyediaan Fasilitas parkir*				50 Persen	50 Persen	1.170.797.555,00	124.021.081,00	295.493.000,00	-875.304.555,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Juru Parkir dan Masyarakat Pengguna Parkir		2.997.350.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	3 Laporan	1.170.797.555,00	124.021.081,00	295.493.000,00	-875.304.555,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			2.997.350.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Cakupan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor*				94 Persen	94 Persen	263.999.800,00	263.999.800,00	195.540.200,00	-68.459.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Pemilik Kendaraaan Bermotor Wajib Uji		466.584.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				10 Unit	10 Unit	84.000.000,00	84.000.000,00	50.400.000,00	-33.600.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			206.584.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				10 Unit	10 Unit	179.999.800,00	179.999.800,00	145.140.200,00	-34.859.600,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			260.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Cakupan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten*				50 Persen	50 Persen	100.000.400,00	100.000.400,00	69.806.800,00	-30.193.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Pelajar SMA dan PAUD di Kabupaten Kudus dan Pengguna Jalan Kab Kudus		90.000.000,00	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	100.000.400,00	100.000.400,00	69.806.800,00	-30.193.600,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan*				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	20.000.000,00	11.258.000,00	-18.742.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Pelaku Usaha Angkudes		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	20.000.000,00	11.258.000,00	-18.742.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H								**60.663.501.178,00**	**55.405.094.178,00**	**62.473.891.697,00**	**538.121.133.683,00**							**65.322.592.430,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUDUS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**15.504.589.100,00**	**19.782.998.100,00**	**17.492.090.300,00**	**1.987.501.200,00**							**28.514.620.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**15.504.589.100,00**	**19.782.998.100,00**	**17.492.090.300,00**	**1.987.501.200,00**							**28.514.620.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**15.315.028.100,00**	**19.543.437.100,00**	**17.348.714.300,00**	**2.033.686.200,00**							**28.167.620.000,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)**				**44 nilai**	**44 nilai**	**9.633.960.000,00**	**9.539.133.000,00**	**9.212.382.500,00**	**10.335.569.000,00**							**19.969.529.000,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	14.561.000,00	14.510.000,00	8.795.000,00	-5.766.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		12.575.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	13 Dokumen	7.698.000,00	7.698.000,00	4.449.000,00	-3.249.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			1.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	10 Laporan	793.000,00	742.000,00	371.000,00	-422.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			5.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	6.070.000,00	6.070.000,00	3.975.000,00	-2.095.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			5.575.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA*				100 persen	100 persen	4.493.713.000,00	4.872.122.000,00	4.564.655.000,00	70.942.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		4.195.744.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	4.410.575.000,00	4.788.984.000,00	4.482.755.000,00	72.180.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			4.075.744.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	72.900.000,00	72.900.000,00	72.900.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	10.238.000,00	10.238.000,00	9.000.000,00	-1.238.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset*				100 persen	100 persen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		6.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			6.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun*				12 persen	12 persen	592.205.000,00	492.341.000,00	470.217.000,00	-121.988.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		9.880.074.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	67.205.000,00	67.341.000,00	45.217.000,00	-21.988.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				500 Orang	200 Orang	525.000.000,00	425.000.000,00	425.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			9.730.074.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar*				100 persen	100 persen	265.460.900,00	265.460.900,00	150.754.400,00	-114.706.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		260.702.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	6 Paket	62.601.000,00	62.601.000,00	34.373.500,00	-28.227.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			53.330.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	33.004.400,00	33.004.400,00	24.674.400,00	-8.330.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			35.362.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	6 Paket	18.049.500,00	18.049.500,00	8.604.500,00	-9.445.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			20.162.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.800.000,00	10.800.000,00	14.400.000,00	3.600.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			10.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	141.006.000,00	141.006.000,00	68.702.000,00	-72.304.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			141.048.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan*				100 persen	100 persen	100.762.000,00	100.762.000,00	214.907.000,00	114.145.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		175.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	7.594.000,00	7.594.000,00	7.594.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			15.860.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	9 Unit	93.168.000,00	93.168.000,00	207.313.000,00	114.145.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			159.140.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 persen	100 persen	3.895.312.100,00	3.522.076.100,00	3.544.156.100,00	-351.156.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		5.019.134.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			3.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.215.796.100,00	2.842.560.100,00	2.857.416.100,00	-358.380.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			4.105.634.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	675.516.000,00	675.516.000,00	682.740.000,00	7.224.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			910.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi baik*				100 persen	100 persen	265.946.000,00	265.861.000,00	252.898.000,00	-13.048.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		420.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	231.480.000,00	231.395.000,00	217.295.000,00	-14.185.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			370.821.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	34.466.000,00	34.466.000,00	35.603.000,00	1.137.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			49.179.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Publik**				**83 nilai**	**83 nilai**	**5.038.344.000,00**	**9.168.831.000,00**	**7.325.658.000,00**	**41.247.000,00**							**5.079.591.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan*				100 persen	100 persen	5.038.344.000,00	9.168.831.000,00	7.325.658.000,00	2.287.314.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Masyarakat Kabupaten Kudus		5.079.591.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				2 Laporan	1 Laporan	197.122.000,00	197.122.000,00	3.975.000,00	-193.147.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			209.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				1 Komunitas	1 Komunitas	56.100.000,00	56.100.000,00	50.000.000,00	-6.100.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Lau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			71.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				25 Permohonan	15 Permohonan	55.874.000,00	55.874.000,00	28.356.000,00	-27.518.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			72.270.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				52 Rekomendasi	50 Rekomendasi	190.331.000,00	190.331.000,00	187.450.000,00	-2.881.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			209.550.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi																		
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				100 Persentase	100 Persentase	4.028.651.000,00	8.159.138.000,00	6.562.411.000,00	2.533.760.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			3.961.342.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				2 Media	2 Media	510.266.000,00	510.266.000,00	493.466.000,00	-16.800.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			555.929.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Nilai SPBE domain tata kelola**				**3.3 nilai**	**4.4 nilai**	**642.724.100,00**	**835.473.100,00**	**810.673.800,00**	**2.475.775.900,00**							**3.118.500.000,00**	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data*				96 aplikasi	96 aplikasi	642.724.100,00	835.473.100,00	810.673.800,00	167.949.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Kudus		3.118.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				1 Laporan	1 Laporan	11.346.000,00	11.346.000,00	5.300.000,00	-6.046.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			27.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				1 Dokumen	1 Dokumen	114.987.500,00	307.736.500,00	307.736.500,00	192.749.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			198.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				2 Aplikasi	2 Aplikasi	9.980.000,00	9.980.000,00	4.664.000,00	-5.316.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Aplikasi	1 Aplikasi	19.957.000,00	19.957.000,00	9.552.000,00	-10.405.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			33.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																		
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				41 unit	32 unit	9.890.500,00	9.890.500,00	4.500.000,00	-5.390.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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				3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	470.607.400,00	470.607.400,00	476.631.400,00	6.024.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			2.530.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				1 Dokumen	1 Dokumen	5.955.700,00	5.955.700,00	2.289.900,00	-3.665.800,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**131.770.000,00**	**131.770.000,00**	**64.931.000,00**	**-66.839.000,00**							**197.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Indeks Pembangunan Statistik**				**2,9 indeks**	**2,9 indeks**	**131.770.000,00**	**131.770.000,00**	**64.931.000,00**	**65.230.000,00**							**197.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketercukupan data statistik sektoral*				100 persen	100 persen	131.770.000,00	131.770.000,00	64.931.000,00	-66.839.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Kudus		197.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				180 Orang	140 Orang	47.024.000,00	47.024.000,00	25.570.000,00	-21.454.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			82.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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				100 Persentase	100 Persentase	34.992.000,00	34.992.000,00	16.341.000,00	-18.651.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			48.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				5 Dokumen	5 Dokumen	24.957.000,00	24.957.000,00	11.850.000,00	-13.107.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			33.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar																		
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik				3 Dokumen	3 Dokumen	24.797.000,00	24.797.000,00	11.170.000,00	-13.627.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			33.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**57.791.000,00**	**107.791.000,00**	**78.445.000,00**	**20.654.000,00**							**150.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Indeks Keamanan Informasi (KAMI)**				**270 indeks**	**340 indeks**	**57.791.000,00**	**107.791.000,00**	**78.445.000,00**	**92.209.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase sistem elektronik yan telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian*				56 persen	56 persen	57.791.000,00	107.791.000,00	78.445.000,00	20.654.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Kudus		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0001	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				1 Dokumen	1 Dokumen	38.097.000,00	88.097.000,00	69.095.000,00	30.998.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	19.694.000,00	19.694.000,00	9.350.000,00	-10.344.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	J U M L A H								**15.504.589.100,00**	**19.782.998.100,00**	**17.492.090.300,00**	**538.121.133.683,00**							**28.514.620.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUDUS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**6.961.676.700,00**	**7.105.676.700,00**	**6.670.503.100,00**	**-291.173.600,00**							**8.330.369.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.961.676.700,00**	**7.105.676.700,00**	**6.670.503.100,00**	**-291.173.600,00**							**8.330.369.000,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**6.961.676.700,00**	**7.105.676.700,00**	**6.670.503.100,00**	**-291.173.600,00**							**8.330.369.000,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)**				**-**	**40 nilai**	**6.055.167.600,00**	**6.251.401.500,00**	**6.052.230.200,00**	**1.156.701.400,00**							**7.211.869.000,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah*				-	100 persen	25.139.900,00	25.664.800,00	10.650.600,00	-14.489.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	DPMPTSP		28.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				21 Dokumen	19 Dokumen	8.872.000,00	9.896.800,00	4.583.800,00	-4.288.200,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			16.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25 Laporan	25 Laporan	4.915.900,00	5.343.000,00	2.445.800,00	-2.470.100,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			5.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	432.000,00	465.000,00	441.000,00	9.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Berita Acara	1 Berita Acara	10.920.000,00	9.960.000,00	3.180.000,00	-7.740.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA*				87,5 persen	87,5 persen	4.329.440.200,00	4.473.575.200,00	4.453.137.100,00	123.696.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	DPMPTSP		5.390.311.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				350 Orang/ bulan	350 Orang/ bulan	4.270.665.000,00	4.414.665.000,00	4.395.312.000,00	124.647.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			5.344.111.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	55.799.800,00	56.309.800,00	56.264.800,00	465.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			43.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				14 Dokumen	14 Dokumen	2.975.400,00	2.600.400,00	1.560.300,00	-1.415.100,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			3.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset*				-	100 persen	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	DPMPTSP		17.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			17.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun*				30 persen	50 persen	104.116.000,00	104.061.000,00	39.522.000,00	-64.594.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	DPMPTSP		105.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				44 Orang	12 Orang	104.116.000,00	104.061.000,00	39.522.000,00	-64.594.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			105.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar*				-	100 persen	246.176.100,00	251.318.100,00	183.521.100,00	-62.655.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	DPMPTSP		280.257.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	4.524.100,00	4.524.100,00	5.715.500,00	1.191.400,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			4.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	55.981.000,00	56.308.000,00	48.365.000,00	-7.616.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			67.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	16.790.400,00	16.790.400,00	12.409.400,00	-4.381.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			17.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	48.427.500,00	50.332.500,00	39.174.500,00	-9.253.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			60.257.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	17.135.100,00	17.745.100,00	24.187.700,00	7.052.600,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			8.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	18 Laporan	94.918.000,00	97.218.000,00	45.269.000,00	-49.649.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			98.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan*				-	100 persen	86.896.000,00	45.920.000,00	15.676.000,00	-71.220.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	DPMPTSP		95.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				24 Unit	2 Unit	86.896.000,00	45.920.000,00	15.676.000,00	-71.220.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			95.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 persen	100 persen	897.689.400,00	989.411.400,00	988.272.400,00	90.583.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	DPMPTSP		936.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.890.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	-440.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	292.550.400,00	350.368.400,00	339.768.400,00	47.218.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	602.249.000,00	636.593.000,00	646.054.000,00	43.805.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			630.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi baik*				100 persen	100 persen	348.210.000,00	343.951.000,00	343.951.000,00	-4.259.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	DPMPTSP		359.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	48.660.000,00	44.650.000,00	44.650.000,00	-4.010.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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				10 Unit	10 Unit	178.642.000,00	159.382.000,00	159.382.000,00	-19.260.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			180.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	4.888.000,00	4.888.000,00	4.888.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	21.300.000,00	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			22.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	34.600.000,00	34.600.000,00	34.600.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			35.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 Unit	17 Unit	60.120.000,00	79.131.000,00	79.131.000,00	19.011.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Prosentase Investor yang mendapat dukungan kemudahan investasi**				**20 persen**	**50 persen**	**225.190.600,00**	**173.977.600,00**	**117.360.600,00**	**115.809.400,00**							**341.000.000,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Investor yang mendapatkan fasilitas/insentif kemudahan berusaha*				-	15 investor	45.075.600,00	35.945.600,00	30.030.600,00	-15.045.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat dan Pelaku Usaha		76.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	14.885.000,00	7.605.000,00	5.790.000,00	-9.095.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			16.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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				2 Dokumen	2 Dokumen	30.190.600,00	28.340.600,00	24.240.600,00	-5.950.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kramat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Persentase Kajian potensi investasi yang tersusun*				-	100 persen	180.115.000,00	138.032.000,00	87.330.000,00	-92.785.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat dan Pelaku Usaha		265.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	59.415.000,00	29.702.000,00	6.550.000,00	-52.865.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	120.700.000,00	108.330.000,00	80.780.000,00	-39.920.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			195.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase calon investor yang merealisasikan potensi investasi**				**20 persen**	**20 persen**	**277.218.600,00**	**221.825.100,00**	**152.177.000,00**	**82.781.400,00**							**360.000.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelaksanaan promosi*				100 persen	100 persen	277.218.600,00	221.825.100,00	152.177.000,00	-125.041.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat dan Pelaku Usaha		360.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1 Dokumen	277.218.600,00	221.825.100,00	152.177.000,00	-125.041.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			360.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**IKM atas pelayanan perizinan**				**-**	**97 indeks**	**274.547.800,00**	**274.547.800,00**	**185.233.800,00**	**10.952.200,00**							**285.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase perizinan dan non perizinan yang sesuai standar pelayanan*				-	92 persen	274.547.800,00	274.547.800,00	185.233.800,00	-89.314.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat dan Pelaku Usaha		285.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				2420 Pelaku Usaha	2420 Pelaku Usaha	260.159.800,00	260.159.800,00	182.121.800,00	-78.038.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			270.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				800 Pelaku Usaha	800 Pelaku Usaha	6.258.000,00	6.258.000,00	3.112.000,00	-3.146.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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				24 Kegiatan Usaha	8 Kegiatan Usaha	8.130.000,00	8.130.000,00	0,00	-8.130.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			8.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)**				**60 persen**	**60 persen**	**47.984.100,00**	**102.356.700,00**	**84.381.700,00**	**2.015.900,00**							**50.000.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase investor yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan*				40 persen	40 persen	47.984.100,00	102.356.700,00	84.381.700,00	36.397.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat dan Pelaku Usaha		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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				3 Kegiatan Usaha.	6 Kegiatan Usaha.	17.500.000,00	11.520.000,00	8.820.000,00	-8.680.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			18.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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				30 Pelaku Usaha	111 Pelaku Usaha	11.838.100,00	49.433.400,00	49.433.400,00	37.595.300,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kramat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kegiatan 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				20 Kegiatan Usaha	105 Kegiatan Usaha	18.646.000,00	41.403.300,00	26.128.300,00	7.482.300,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Prosentase perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi**				**92 persen**	**92 persen**	**81.568.000,00**	**81.568.000,00**	**79.119.800,00**	**432.000,00**							**82.000.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Prosentase data dan Informasi perizinan dan non perizinan yang dirilis ke publik*				100 persen	100 persen	81.568.000,00	81.568.000,00	79.119.800,00	-2.448.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat dan Pelaku Usaha		82.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				12 Dokumen	12 Dokumen	81.568.000,00	81.568.000,00	79.119.800,00	-2.448.200,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			82.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H								**6.961.676.700,00**	**7.105.676.700,00**	**6.670.503.100,00**	**538.121.133.683,00**							**8.330.369.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUDUS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA							**17.968.786.365,00**	**27.735.521.365,00**	**25.634.032.590,00**	**7.665.246.225,00**							**20.503.139.400,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.338.370.516,00**	**18.643.896.244,00**	**17.663.376.629,00**	**3.325.006.113,00**							**17.118.835.874,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**14.338.370.516,00**	**18.643.896.244,00**	**17.663.376.629,00**	**3.325.006.113,00**							**17.118.835.874,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)**				**43 Nilai**	**43 Nilai**	**11.559.878.420,00**	**12.399.519.953,00**	**10.891.223.838,00**	**1.735.475.880,00**							**13.295.354.300,00**	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah*				100 Persentase	100 Persentase	154.362.500,00	152.442.500,00	81.116.500,00	-73.246.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		391.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	14 Dokumen	61.690.000,00	59.770.000,00	33.770.000,00	-27.920.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			125.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				39 Laporan	39 Laporan	52.175.000,00	52.175.000,00	28.570.000,00	-23.605.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			225.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	28.210.000,00	28.210.000,00	12.893.500,00	-15.316.500,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			29.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	12.287.500,00	12.287.500,00	5.883.000,00	-6.404.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			12.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA*				97 Persentase	97 Persentase	6.112.466.700,00	6.350.386.700,00	5.333.046.200,00	-779.420.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kualitas administrasi keuangan PD		6.535.296.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	45 Orang/bulan	5.948.640.000,00	6.164.640.000,00	5.168.548.000,00	-780.092.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			6.340.296.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	45.360.000,00	57.280.000,00	57.280.000,00	11.920.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				115 Dokumen	115 Dokumen	118.466.700,00	128.466.700,00	107.218.200,00	-11.248.500,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			145.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Presentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun*				90 Persentase	90 Persentase	66.442.000,00	42.089.800,00	55.000.000,00	-11.442.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				150 Paket	150 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	66.442.000,00	42.089.800,00	55.000.000,00	-11.442.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar*				-	85 Persentase	520.709.100,00	537.754.700,00	359.800.000,00	-160.909.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Administrasi umum perangkat daerah		770.500.000,00	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				12 Paket	12 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	6.000.000,00	-1.500.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			20.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	157.409.100,00	40.638.100,00	25.000.000,00	-132.409.100,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	3.391.000,00	3.000.000,00	-17.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			55.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	76.500.000,00	76.500.000,00	76.000.000,00	-500.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	110.000.000,00	92.000.000,00	42.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			100.000.000,00	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				60 Dokumen	60 Dokumen	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			10.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	290.425.600,00	150.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1200 Dokumen	1200 Dokumen	4.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	-1.500.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			10.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan*				100 Persentase	100 Persentase	199.439.900,00	434.096.600,00	326.665.000,00	127.225.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Pengadaan barang milik daerah		300.000.000,00	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										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	125.682.000,00	179.776.000,00	161.615.000,00	35.933.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	73.757.900,00	254.320.600,00	165.050.000,00	91.292.100,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				85 Persentase	85 Persentase	4.076.458.220,00	4.146.458.353,00	4.065.546.138,00	-10.912.082,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Jasa Penunjang Pemerintah Daerah		2.843.547.300,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	1.580.000,00	-920.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			5.000.000,00	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	600.000.500,00	600.000.633,00	575.081.138,00	-24.919.362,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			810.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.473.957.720,00	3.543.957.720,00	3.488.885.000,00	14.927.280,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			2.028.547.300,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi baik*				80 Persentase	80 Persentase	430.000.000,00	736.291.300,00	670.050.000,00	240.050.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Barang milik daerah penunjang urusan PD		2.305.011.000,00	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				27 Unit	27 Unit	180.000.000,00	169.460.000,00	165.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				28 Unit	28 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	17.550.000,00	12.550.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			10.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				66 Unit	66 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			40.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	230.000.000,00	546.831.300,00	472.500.000,00	242.500.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			2.005.011.000,00	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										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan**				**83 Persentase**	**83 Persentase**	**1.849.295.900,00**	**2.449.321.290,00**	**2.801.267.290,00**	**-799.295.900,00**							**1.050.000.000,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*				80 Persentase	80 Persentase	1.849.295.900,00	2.449.321.290,00	2.801.267.290,00	951.971.390,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Obyek Pemajuan Kebudayaan, SDM, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan serta Masyarakat		1.050.000.000,00	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				50 Objek	50 Objek	1.439.795.900,00	2.019.321.290,00	2.383.502.890,00	943.706.990,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.000.000.000,00	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				50 Orang	50 Orang	409.500.000,00	430.000.000,00	417.764.400,00	8.264.400,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan**				**75 Persentase**	**75 Persentase**	**413.999.895,00**	**380.540.700,00**	**536.615.600,00**	**278.500.105,00**							**692.500.000,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Persentase Cagar Budaya Daerah yang ditetapkan*				15 Persentase	15 Persentase	50.000.000,00	50.000.000,00	44.865.000,00	-5.135.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB)		90.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				390 Objek	390 Objek	15.000.000,00	15.000.000,00	11.855.000,00	-3.145.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				92 Objek	92 Objek	35.000.000,00	35.000.000,00	33.010.000,00	-1.990.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			40.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Persentase cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan*				75 Persentase	75 Persentase	363.999.895,00	330.540.700,00	491.750.600,00	127.750.705,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan Cagar Budaya (CB)		602.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				267 Objek	267 Objek	241.499.895,00	208.040.700,00	354.369.700,00	112.869.805,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			467.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				1 Objek	1 Objek	81.500.000,00	81.500.000,00	21.380.900,00	-60.119.100,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			40.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				1 Objek	1 Objek	41.000.000,00	41.000.000,00	116.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			95.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase Kenaikan jumlah kunjungan museum**				**-**	**10 persen**	**515.196.301,00**	**3.414.514.301,00**	**3.434.269.901,00**	**1.565.785.273,00**							**2.080.981.574,00**	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	*Jumlah Kunjungan Museum*				-	99000 orang	515.196.301,00	3.414.514.301,00	3.434.269.901,00	2.919.073.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Koleksi Museum, Masyarakat, Sarana dan Prasarana Museum		2.080.981.574,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu																		
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu				10.642 Unit	10.642 Unit	27.199.920,00	789.188.520,00	786.915.320,00	759.715.400,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	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.	- -			475.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum																		
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				7 Unit	7 Unit	0,00	1.505.441.200,00	1.505.441.200,00	1.505.441.200,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			785.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				51 Unit	51 Unit	487.996.381,00	1.119.884.581,00	1.141.913.381,00	653.917.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	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.	- -			820.981.574,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**3.630.415.849,00**	**9.091.625.121,00**	**7.970.655.961,00**	**4.340.240.112,00**							**3.384.303.526,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**3.630.415.849,00**	**9.091.625.121,00**	**7.970.655.961,00**	**4.340.240.112,00**							**3.384.303.526,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Destinasi Pariwisata yang Meningkat Jumlah Kunjungan Wisatanya**				**10 Objek**	**10 Objek**	**2.830.415.849,00**	**7.101.625.121,00**	**5.786.588.061,00**	**-1.016.112.323,00**							**1.814.303.526,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Destinasi Wisata Yang dikelola*				7,5 Persentase	7,5 Persentase	2.435.415.849,00	4.108.765.121,00	4.075.634.061,00	1.640.218.212,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Sarana Prasarana Objek Wisata yang dikelola Pemerintah Daerah		1.096.803.526,00	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				70 Unit	70 Unit	2.435.415.849,00	4.108.765.121,00	4.075.634.061,00	1.640.218.212,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			1.096.803.526,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Destinasi Pariwisata yang Meningkat Atraksi/Amenitas/ Aksesibiltas/Lembaga Wisatanya*				5 Destinasi	5 Destinasi	365.000.000,00	2.962.860.000,00	1.694.868.000,00	1.329.868.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Stakeholder Pariwisata, SDM Desa Wisata dan SDM Pengiat Pariwisata		560.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				6 Lokasi	6 Lokasi	365.000.000,00	2.962.860.000,00	1.694.868.000,00	1.329.868.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			560.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	*Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)*				6 Dokumen	6 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	16.086.000,00	-13.914.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Usaha Pariwisata di Kabupaten Kudus		157.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota																		
			Jumlah usaha yang dibina dan diawasi				12 Usaha	12 Usaha	25.000.000,00	25.000.000,00	13.561.000,00	-11.439.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			155.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota																		
			Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	2.525.000,00	-2.475.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			2.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan**				**86 Prosentase**	**86 Prosentase**	**730.000.000,00**	**1.570.000.000,00**	**1.739.067.900,00**	**-40.000.000,00**							**690.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase Pemasaran Pariwisata yang dilaksanakan terhadap jumlah destinasi wisata yang ada*				38 Persentase	38 Persentase	730.000.000,00	1.570.000.000,00	1.739.067.900,00	1.009.067.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Daya Tarik Wisata (DTW) se-Kabupaten Kudus, Masyarakat Kudus dan Masyarakat Luar Kabupaten Kudus		690.000.000,00	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										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				12 Kegiatan	12 Kegiatan	730.000.000,00	1.570.000.000,00	1.739.067.900,00	1.009.067.900,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			690.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**375.000.000,00**	**750.000.000,00**							**750.000.000,00**	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-				-	-	0,00	0,00	375.000.000,00	375.000.000,00			-	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	-		750.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0013	Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)																		
			Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah				-	15 Pelaku Usaha	0,00	0,00	375.000.000,00	375.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			750.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan**				**24 Persentase**	**24 Persentase**	**70.000.000,00**	**420.000.000,00**	**70.000.000,00**	**60.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	*Jumlah Komunitas Ekonomi Kreatif yang dikembangkan kapasitasnya*				4 Komunitas	4 Komunitas	70.000.000,00	420.000.000,00	70.000.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kudus		130.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				40 Orang	40 Orang	70.000.000,00	420.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			130.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	J U M L A H								**17.968.786.365,00**	**27.735.521.365,00**	**25.634.032.590,00**	**538.121.133.683,00**							**20.503.139.400,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUDUS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN							**7.772.428.200,00**	**19.402.055.200,00**	**17.768.646.135,00**	**9.996.217.935,00**							**7.378.549.800,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.772.428.200,00**	**19.402.055.200,00**	**17.768.646.135,00**	**9.996.217.935,00**							**7.378.549.800,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**7.451.328.700,00**	**19.080.955.700,00**	**17.585.799.335,00**	**10.134.470.635,00**							**6.969.505.000,00**	
1.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat**				**25,22 nilai**	**25,22 nilai**	**1.445.090.000,00**	**12.694.717.000,00**	**12.510.956.835,00**	**-701.365.000,00**							**743.725.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase perpustakaan yg memenuhi standar nasional*				6,68 persen	6,68 persen	207.294.000,00	1.406.921.000,00	1.453.548.335,00	1.246.254.335,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kabupaten Kudus		448.725.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	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				10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	24.750.000,00	24.750.000,00	11.250.000,00	-13.500.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			27.225.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				2 Perpustakaan	1 Perpustakaan	0,00	699.962.000,00	1.069.704.335,00	1.069.704.335,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			17.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	4.043.000,00	204.043.000,00	3.668.000,00	-375.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			204.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				875 Eksemplar	375 Eksemplar	178.501.000,00	178.501.000,00	69.261.000,00	-109.240.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			200.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				-	1 Perpustakaan	0,00	299.665.000,00	299.665.000,00	299.665.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat*				2,43 persen	2,43 persen	1.237.796.000,00	11.287.796.000,00	11.057.408.500,00	9.819.612.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kabupaten Kudus		295.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				4 Perpustakaan	4 Perpustakaan	35.860.000,00	235.860.000,00	29.742.500,00	-6.117.500,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			240.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	1.150.000.000,00	11.000.000.000,00	10.995.560.000,00	9.845.560.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH	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.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	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				160 Lokus	87 Lokus	51.936.000,00	51.936.000,00	32.106.000,00	-19.830.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			55.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.	**2.24.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan organisasi Perangkat daerah**				**39 Nilai**	**39 Nilai**	**6.006.238.700,00**	**6.386.238.700,00**	**5.074.842.500,00**	**219.541.300,00**							**6.225.780.000,00**	
	2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	16.266.300,00	16.266.300,00	8.542.600,00	-7.723.700,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Kudus		18.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	12.568.000,00	12.568.000,00	6.407.600,00	-6.160.400,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			14.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	3.698.300,00	3.698.300,00	2.135.000,00	-1.563.300,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA*				100 persen	100 persen	4.683.036.000,00	4.863.036.000,00	3.936.166.000,00	-746.870.000,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Kudus		4.671.510.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				364 Orang/bulan	364 Orang/bulan	4.610.436.000,00	4.790.436.000,00	3.871.114.000,00	-739.322.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.622.510.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	72.600.000,00	72.600.000,00	65.052.000,00	-7.548.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			49.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan*				8 orang	8 orang	36.660.000,00	36.660.000,00	15.000.000,00	-21.660.000,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Kudus		38.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	3 Orang	36.660.000,00	36.660.000,00	15.000.000,00	-21.660.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			38.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar*				100 persen	100 persen	194.408.500,00	194.408.500,00	126.055.200,00	-68.353.300,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Kudus		198.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.022.400,00	4.022.400,00	4.022.400,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	28.385.800,00	28.385.800,00	22.659.100,00	-5.726.700,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			29.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	12.828.800,00	12.828.800,00	12.828.800,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.037.600,00	17.037.600,00	17.037.600,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			17.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.116.900,00	6.116.900,00	3.672.300,00	-2.444.600,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	5.616.000,00	5.616.000,00	5.616.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	3 Laporan	905.000,00	905.000,00	449.000,00	-456.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	119.496.000,00	119.496.000,00	59.770.000,00	-59.726.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			120.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan*				100 persen	100 persen	97.829.900,00	297.829.900,00	37.825.300,00	-60.004.600,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Kudus		300.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	3 Unit	79.365.300,00	79.365.300,00	37.825.300,00	-41.540.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	18.464.600,00	218.464.600,00	0,00	-18.464.600,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			220.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 persen	100 persen	704.489.000,00	704.489.000,00	711.459.400,00	6.970.400,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Kudus		718.770.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	2.650.000,00	2.650.000,00	1.500.000,00	-1.150.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.770.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	132.364.000,00	132.364.000,00	132.364.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			135.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	569.475.000,00	569.475.000,00	577.595.400,00	8.120.400,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			580.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi baik*				100 persen	100 persen	273.549.000,00	273.549.000,00	239.794.000,00	-33.755.000,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Kudus		281.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	45.660.000,00	45.660.000,00	39.950.000,00	-5.710.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			46.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0002	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	14 Unit	212.730.000,00	212.730.000,00	184.685.000,00	-28.045.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			220.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	23 Unit	15.159.000,00	15.159.000,00	15.159.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	-	-	- -			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**321.099.500,00**	**321.099.500,00**	**182.846.800,00**	**-138.252.700,00**							**409.044.800,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**persentase arsip perangkat daerah dan BUMD yang terselamatkan persentase perangkat daerah dan BUMD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku**				**36,2 63,16 persen persen**	**36,2 63,16 persen persen**	**275.730.100,00**	**275.730.100,00**	**171.063.000,00**	**118.204.950,00**							**393.935.050,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase PD dan BUMD yang melaksanakan tertib arsip*				57,89 persen	57,89 persen	207.220.200,00	207.220.200,00	140.106.400,00	-67.113.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kabupaten Kudus		379.503.350,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				53000 Berkas	53000 Berkas	60.589.800,00	60.589.800,00	30.657.800,00	-29.932.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			140.232.650,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				26000 Berkas	26000 Berkas	76.685.000,00	76.685.000,00	49.027.200,00	-27.657.800,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			212.092.800,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				22 Laporan	22 Laporan	69.945.400,00	69.945.400,00	60.421.400,00	-9.524.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			27.177.900,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase arsip statis yang diserahkan oleh PD dan BUMD sesuai NSPK*				13 persen	13 persen	51.138.000,00	51.138.000,00	18.969.000,00	-32.169.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kabupaten Kudus		9.431.700,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				75 Arsip	75 Arsip	51.138.000,00	51.138.000,00	18.969.000,00	-32.169.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			9.431.700,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN*				35 persen	35 persen	17.371.900,00	17.371.900,00	11.987.600,00	-5.384.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	-		5.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	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				25 Pengguna	25 Pengguna	17.371.900,00	17.371.900,00	11.987.600,00	-5.384.300,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			5.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**persentase arsip perangkat daerah dan BUMD yang terselamatkan**				**34,9 persen**	**34,9 persen**	**45.369.400,00**	**45.369.400,00**	**11.783.800,00**	**-30.259.650,00**							**15.109.750,00**	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pemusnahan arsip yang sesuai NSPK*				17,6 persen	17,6 persen	10.270.000,00	10.270.000,00	2.150.000,00	-8.120.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kabupaten Kudus		6.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				100 Arsip	100 Arsip	10.270.000,00	10.270.000,00	2.150.000,00	-8.120.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			6.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	*Persentase arsip yang terselamatkan*				0,26 persen	0,26 persen	27.245.400,00	27.245.400,00	5.979.800,00	-21.265.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kabupaten Kudus		3.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				25 Arsip	25 Arsip	27.245.400,00	27.245.400,00	5.979.800,00	-21.265.600,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			3.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	*Persentase arsip statis perangkat daerah yang terselamatkan*				0,26 persen	0,26 persen	6.000.000,00	6.000.000,00	1.800.000,00	-4.200.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kabupaten Kudus		5.109.750,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				50 Daftar	50 Daftar	6.000.000,00	6.000.000,00	1.800.000,00	-4.200.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			5.109.750,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	*Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang diautentifikasi*				0,65 persen	0,65 persen	1.854.000,00	1.854.000,00	1.854.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kabupaten Kudus		1.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																		
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				400 Arsip	400 Arsip	1.854.000,00	1.854.000,00	1.854.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			1.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	J U M L A H								**7.772.428.200,00**	**19.402.055.200,00**	**17.768.646.135,00**	**538.121.133.683,00**							**7.378.549.800,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUDUS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN							**24.150.073.738,00**	**23.297.073.738,00**	**24.449.242.946,00**	**299.169.208,00**							**29.654.382.238,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.386.549.200,00**	**1.386.549.200,00**	**1.355.492.900,00**	**-31.056.300,00**							**1.499.221.590,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**1.386.549.200,00**	**1.386.549.200,00**	**1.355.492.900,00**	**-31.056.300,00**							**1.499.221.590,00**	
1.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase Kelompok lumbung pangan yang berdaya**				**-**	**73,9 %**	**238.970.000,00**	**238.970.000,00**	**219.035.000,00**	**-115.056.000,00**							**123.914.000,00**	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lumbung pangan yang dimanfaatkan*				-	6 unit	238.970.000,00	238.970.000,00	219.035.000,00	-19.935.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Kelompok Lumbung Pangan		123.914.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				6 Unit	3 Unit	238.970.000,00	238.970.000,00	219.035.000,00	-19.935.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			123.914.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase ketersediaan pangan utama**				**100 %**	**100 %**	**980.931.100,00**	**980.931.100,00**	**929.093.800,00**	**83.708.625,00**							**1.064.639.725,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Prosentase informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah yang tersedia*				-	100 %	248.419.800,00	248.419.800,00	223.758.300,00	-24.661.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat Kabupaten Kudus		124.999.725,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				12 Laporan	14 Laporan	163.029.800,00	163.029.800,00	157.533.300,00	-5.496.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan																		
			Informasi Stok Pangan				12 Dokumen	12 Dokumen	18.800.000,00	18.800.000,00	9.410.000,00	-9.390.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			45.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																		
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				40 Laporan	40 Laporan	66.590.000,00	66.590.000,00	56.815.000,00	-9.775.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			79.999.725,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Prosentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah*				-	88,88 %	677.511.300,00	677.511.300,00	668.602.900,00	-8.908.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Desa Rawan Pangan		869.640.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				64 Ton	64 Ton	629.501.500,00	629.501.500,00	627.312.900,00	-2.188.600,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			621.630.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara				64 Ton	64 Ton	48.009.800,00	48.009.800,00	41.290.000,00	-6.719.800,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			248.010.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Prosentase kelompok olahan pangan lokal yang berdaya*				-	62,07 %	55.000.000,00	55.000.000,00	36.732.600,00	-18.267.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Gapoktan / Poktan Kab Kudus		70.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				18 Laporan	15 Laporan	55.000.000,00	55.000.000,00	36.732.600,00	-18.267.400,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			70.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase daerah rawan pangan**				**-**	**6,81 %**	**116.648.100,00**	**116.648.100,00**	**87.660.700,00**	**39.468.900,00**							**156.117.000,00**	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah desa rawan pangan yang terfasilitasi*				-	18 Desa	116.648.100,00	116.648.100,00	87.660.700,00	-28.987.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Desa Rawan Pangan		156.117.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	14.987.000,00	14.987.000,00	9.270.000,00	-5.717.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			16.117.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	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				20 Laporan	20 Laporan	101.661.100,00	101.661.100,00	78.390.700,00	-23.270.400,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			140.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pangan segar aman konsumsi**				**-**	**89 %**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**40.149.400,00**	**24.996.865,00**							**74.996.865,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Prosentase kelompok penghasil pangan segar yang terfasilitasi tentang keamanan pangan* *Prosentase pangan segar aman konsumsi yang diuji*				-	86 %	50.000.000,00	50.000.000,00	40.149.400,00	-9.850.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Gapoktan / Poktan Kab Kudus		74.996.865,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	40.149.400,00	-9.850.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			74.996.865,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
5.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)**				**-**	**41 nilai**	**18.078.206.538,00**	**18.290.206.538,00**	**15.977.151.046,00**	**-1.902.161.960,00**							**16.176.044.578,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan*				-	100 %	96.935.300,00	96.935.300,00	111.079.000,00	14.143.700,00			-	- -	OPD Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kudus		146.710.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	6 Unit	0,00	0,00	79.554.000,00	79.554.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			79.554.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**22.763.524.538,00**	**21.910.524.538,00**	**23.093.750.046,00**	**330.225.508,00**							**28.155.160.648,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**261.962.000,00**	**261.962.000,00**	**182.237.000,00**	**-79.725.000,00**							**482.795.360,00**	
1.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase nelayan yang berdaya**				**-**	**100 %**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**37.556.800,00**	**122.796.000,00**							**172.796.000,00**	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah penyediaan sarpras perikanan tangkap yang dimanfaatkan*				-	60 unit	25.000.000,00	25.000.000,00	24.147.100,00	-852.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Kelmpok Pengolahan Tangkap ikan		147.796.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				660 Unit	60 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	24.147.100,00	-852.900,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor Kab. Kudus, Mejobo, Kesambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			147.796.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan kelompok nelayan kecil yang terbina*				-	100 %	25.000.000,00	25.000.000,00	13.409.700,00	-11.590.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan		25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				30 Kelompok	15 Kelompok	25.000.000,00	25.000.000,00	13.409.700,00	-11.590.300,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase pembudidaya perikanan yang berdaya**				**-**	**99,23 %**	**146.962.000,00**	**146.962.000,00**	**107.318.900,00**	**48.037.530,00**							**194.999.530,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah pembudidaya ikan yang meningkat ketrampilannya*				-	45 orang	46.962.000,00	46.962.000,00	26.786.900,00	-20.175.100,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Kelompok Pembudidaya Ikan		109.999.530,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				30 Kelompok	30 Kelompok	46.962.000,00	46.962.000,00	26.786.900,00	-20.175.100,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			109.999.530,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah sarpras budidaya perikanan yang dimanfaatkan*				-	30 kelompok	100.000.000,00	100.000.000,00	80.532.000,00	-19.468.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Kelompok Pembudidaya Ikan		85.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	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				70 Unit	63 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	80.532.000,00	-19.468.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor Kab. Kudus, Jekulo, Klaling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			85.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase pengolah hasil perikanan yang berdaya**				**-**	**99,57 %**	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**37.361.300,00**	**49.999.830,00**							**114.999.830,00**	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Cakupan Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang terampil*				-	98 %	65.000.000,00	65.000.000,00	37.361.300,00	-27.638.700,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan		114.999.830,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	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				49 Unit Usaha	49 Unit Usaha	65.000.000,00	65.000.000,00	37.361.300,00	-27.638.700,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			114.999.830,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**22.501.562.538,00**	**21.648.562.538,00**	**22.911.513.046,00**	**409.950.508,00**							**27.672.365.288,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)**				**-**	**41 nilai**	**18.078.206.538,00**	**18.290.206.538,00**	**15.977.151.046,00**	**-1.902.161.960,00**							**16.176.044.578,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah*				-	100 %	44.790.000,00	44.790.000,00	27.393.000,00	-17.397.000,00			-	- -	OPD Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kudus		50.150.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				18 Dokumen	18 Dokumen	19.858.200,00	19.858.200,00	11.832.000,00	-8.026.200,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23 Laporan	23 Laporan	13.000.000,00	13.000.000,00	6.707.200,00	-6.292.800,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.804.000,00	4.804.000,00	2.896.000,00	-1.908.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.050.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	7.127.800,00	7.127.800,00	5.957.800,00	-1.170.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.100.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA*				-	100 %	14.800.473.000,00	15.016.473.000,00	13.179.371.000,00	-1.621.102.000,00			-	- -	ASN Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus		12.933.043.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1044 Orang /bulan	1044 Orang /bulan	14.735.163.000,00	14.951.163.000,00	13.114.565.000,00	-1.620.598.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.887.443.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	65.310.000,00	65.310.000,00	64.806.000,00	-504.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.600.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun*				-	8 %	25.728.000,00	25.728.000,00	13.415.000,00	-12.313.000,00			-	- -	ASN Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus		73.450.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				75 Orang	8 Orang	25.728.000,00	25.728.000,00	13.415.000,00	-12.313.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			73.450.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar*				-	95 %	317.025.838,00	317.024.592,00	180.679.400,00	-136.346.438,00			-	- -	OPD Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kudus		317.827.786,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	13.274.800,00	13.274.800,00	13.417.800,00	143.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.275.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				37 Paket	37 Paket	30.009.392,00	30.009.392,00	19.156.100,00	-10.853.292,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			28.936.986,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				25 Paket	9 Paket	27.326.400,00	27.326.400,00	12.391.100,00	-14.935.300,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	54.234.146,00	54.232.900,00	38.457.000,00	-15.777.146,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			56.391.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	16.822.100,00	16.822.100,00	10.083.400,00	-6.738.700,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.372.800,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				210 Laporan	105 Laporan	173.559.000,00	173.559.000,00	85.374.000,00	-88.185.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			175.052.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan*				-	100 %	96.935.300,00	96.935.300,00	111.079.000,00	14.143.700,00			-	- -	OPD Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kudus		146.710.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	1 Unit	96.935.300,00	96.935.300,00	31.525.000,00	-65.410.300,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			67.156.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				-	94 %	1.990.788.600,00	2.116.789.846,00	1.993.858.846,00	3.070.246,00			-	- -	OPD Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kudus		1.096.009.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.300.000,00	3.300.000,00	1.980.000,00	-1.320.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.300.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	425.802.600,00	425.803.846,00	411.988.846,00	-13.813.754,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			443.425.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.561.686.000,00	1.687.686.000,00	1.579.890.000,00	18.204.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			649.284.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi baik*				-	74 %	802.465.800,00	672.465.800,00	471.354.800,00	-331.111.000,00			-	- -	OPD Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kudus		1.558.854.792,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0002	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				120 Unit	120 Unit	299.623.800,00	299.623.800,00	299.611.800,00	-12.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			254.795.700,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				36 Unit	36 Unit	16.654.000,00	16.654.000,00	16.493.000,00	-161.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.938.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	486.188.000,00	356.188.000,00	155.250.000,00	-330.938.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.292.121.092,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**persentase penyediaan sarana pertanian yang memadai**				**-**	**99,00 %**	**748.356.000,00**	**1.023.356.000,00**	**3.407.728.000,00**	**55.938.900,00**							**804.294.900,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Jumlah bibit tanaman yang ditanam* *Jumlah penyediaan alsintan yang dimanfaatkan* *Prosentase penyediaan pupuk*				-	3.070 unit 5.000 batang 90 %	460.358.000,00	710.358.000,00	1.708.789.500,00	1.248.431.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Gapoktan / Poktan Kab Kudus		704.294.900,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	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				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	27.630.600,00	-22.369.400,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	12 Laporan	410.358.000,00	660.358.000,00	1.681.158.900,00	1.270.800.900,00	Kab. Kudus, Mejobo, Temulus Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten Kab. Kudus, Kaliwungu, Banget Kab. Kudus, Dawe, Cranggang Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			654.294.900,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain*				-	4.000 buah	287.998.000,00	312.998.000,00	1.698.938.500,00	1.410.940.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Kelompok Tani Ternak Kab. Kudus		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				4000 Ton	4000 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				30 Ekor	30 Ekor	287.998.000,00	312.998.000,00	1.698.938.500,00	1.410.940.500,00	Kab. Kudus, Bae, Gondangmanis Kab. Kudus, Mejobo, Gulang Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				300 Dosis	300 Dosis	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**3.002.090.000,00**	**1.402.090.000,00**	**2.139.932.100,00**	**5.982.910.000,00**							**8.985.000.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-				-	-	0,00	0,00	124.900.000,00	124.900.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Gapoktan / Poktan Kab Kudus		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																		
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				-	1 Dokumen	0,00	0,00	124.900.000,00	124.900.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah prasarana pertanian kondisi baik*				-	483 km	3.002.090.000,00	1.402.090.000,00	2.015.032.100,00	-987.057.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Gapoktan / Poktan Kab Kudus		8.785.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				21 Unit	11 Unit	1.800.000.000,00	1.200.000.000,00	1.666.693.700,00	-133.306.300,00	Kab. Kudus, Mejobo, Kesambi Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor Kab. Kudus, Undaan, Karangrowo Kab. Kudus, Mejobo, Temulus Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul Kab. Kudus, Jekulo, Sidomulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			6.085.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				28 Unit	2 Unit	1.202.090.000,00	202.090.000,00	348.338.400,00	-853.751.600,00	Kab. Kudus, Undaan, Sambung Kab. Kudus, Jekulo, Klaling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			2.700.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase hewan terserang penyakit yang tertangani**				**-**	**100 %**	**175.000.000,00**	**175.000.000,00**	**205.991.100,00**	**200.000.000,00**							**375.000.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*"Jumlah hewan ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan undefined"*				-	8995 ekor	100.000.000,00	100.000.000,00	151.277.600,00	51.277.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat Kabupaten Kudus		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan																		
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				9 Wilayah	9 Wilayah	35.000.000,00	35.000.000,00	30.743.900,00	-4.256.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				12 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00	65.000.000,00	120.533.700,00	55.533.700,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah hewan yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskeswan Jumlah pengawasan penyembelihan hewan di RPH*				-	1620 ekor 183 ekor	25.000.000,00	25.000.000,00	20.603.700,00	-4.396.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat Kabupaten Kudus		25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	7.833.900,00	-2.166.100,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	12.769.800,00	-2.230.200,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi*				-	40 unit usaha	50.000.000,00	50.000.000,00	34.109.800,00	-15.890.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Kelompok Tani Ternak Kab. Kudus		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	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				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	50.000.000,00	50.000.000,00	34.109.800,00	-15.890.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.04.0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan																		
			Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan				180 Orang	180 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase luas lahan pertanian bebas serangan Hama/Penyakit**				**-**	**88 %**	**149.230.000,00**	**149.230.000,00**	**520.841.800,00**	**770.000,00**							**150.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Prosentase luas serangan OPT yang dikendalikan*				-	82 %	149.230.000,00	149.230.000,00	520.841.800,00	371.611.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Gapoktan / Poktan Kab Kudus		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	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				3041 Ha	3041 Ha	149.230.000,00	149.230.000,00	520.841.800,00	371.611.800,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**persentase kelompok ternak yang berdaya**				**undefined undefined**	**21,13 %**	**348.680.000,00**	**608.680.000,00**	**739.423.000,00**	**912.899.810,00**							**1.261.579.810,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Prosentase kelompok tani yang terampil*				undefined undefined	100 %	348.680.000,00	608.680.000,00	739.423.000,00	390.743.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Gapoktan / Poktan Kab Kudus		1.261.579.810,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	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				9 Unit	9 Unit	148.680.000,00	208.680.000,00	134.223.000,00	-14.457.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				60 Unit	60 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				4 Unit	4 Unit	200.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul Kab. Kudus, Jekulo, Hadipolo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			806.379.810,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				65 Unit	65 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	45 Orang	0,00	0,00	205.200.000,00	205.200.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			205.200.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	J U M L A H								**24.150.073.738,00**	**23.297.073.738,00**	**24.449.242.946,00**	**538.121.133.683,00**							**29.654.382.238,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUDUS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERDAGANGAN							**23.387.900.430,00**	**27.882.502.430,00**	**27.081.629.230,00**	**3.693.728.800,00**							**26.149.566.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**23.387.900.430,00**	**27.882.502.430,00**	**27.081.629.230,00**	**3.693.728.800,00**							**26.149.566.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**23.387.900.430,00**	**27.882.502.430,00**	**27.081.629.230,00**	**3.693.728.800,00**							**26.149.566.000,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai KOPD**				**40 Nilai**	**40 Nilai**	**21.664.915.430,00**	**23.667.307.630,00**	**22.186.307.930,00**	**-1.634.666.430,00**							**20.030.249.000,00**	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian kinerja subkegiatan Perangkat Daerah*				90 %	90 %	47.349.300,00	45.652.900,00	28.496.800,00	-18.852.500,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat		115.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	16.036.900,00	15.667.900,00	11.422.400,00	-4.614.500,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	15.027.400,00	14.260.000,00	7.580.300,00	-7.447.100,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.251.500,00	3.251.500,00	1.975.100,00	-1.276.400,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				4 Data	4 Data	5.393.500,00	5.233.500,00	2.079.000,00	-3.314.500,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	7.640.000,00	7.240.000,00	5.440.000,00	-2.200.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA*				88 %	88 %	14.172.466.100,00	14.486.906.100,00	13.134.570.200,00	-1.037.895.900,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat		16.606.338.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				108 Orang/ bulan	108 Orang/ bulan	14.062.384.000,00	14.375.384.000,00	13.041.328.000,00	-1.021.056.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			16.456.338.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	83.106.500,00	84.546.500,00	83.270.200,00	163.700,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			75.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				75 Dokumen	75 Dokumen	26.975.600,00	26.975.600,00	9.972.000,00	-17.003.600,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			75.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun*				2 %	2 %	37.064.000,00	36.962.000,00	18.790.000,00	-18.274.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat		42.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	32.510.000,00	32.510.000,00	16.405.000,00	-16.105.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				500 Orang	75 Orang	4.554.000,00	4.452.000,00	2.385.000,00	-2.169.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			22.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar*				85 %	85 %	276.261.030,00	286.089.530,00	239.539.530,00	-36.721.500,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat		237.495.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.999.000,00	2.999.000,00	2.999.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			3.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	16.058.500,00	13.860.500,00	-1.139.500,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			10.495.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	4.264.000,00	6.960.000,00	6.960.000,00	2.696.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	18.772.000,00	18.772.000,00	17.392.000,00	-1.380.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	141.840.030,00	142.120.030,00	142.120.030,00	280.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			45.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			4.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	6.100.000,00	4.540.000,00	980.000,00	-5.120.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	80.086.000,00	87.440.000,00	48.028.000,00	-32.058.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan*				100 %	100 %	213.958.500,00	230.951.300,00	202.520.600,00	-11.437.900,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat		215.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	79.028.000,00	60.426.000,00	60.426.000,00	-18.602.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	6 Unit	129.691.500,00	165.286.300,00	136.855.600,00	7.164.100,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			55.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	5.239.000,00	5.239.000,00	5.239.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				95 %	95 %	6.480.387.500,00	8.056.102.400,00	8.137.747.400,00	1.657.359.900,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat		2.084.242.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2150 Laporan	12 Laporan	4.100.000,00	4.100.000,00	2.600.000,00	-1.500.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	975.894.500,00	960.477.400,00	960.477.400,00	-15.417.100,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			1.100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.500.393.000,00	7.091.525.000,00	7.174.670.000,00	1.674.277.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			954.242.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi baik*				85 %	85 %	437.429.000,00	524.643.400,00	424.643.400,00	-12.785.600,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat		729.674.000,00	DINAS 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				26 Unit	26 Unit	405.259.000,00	392.473.400,00	392.473.400,00	-12.785.600,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			533.674.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			1.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	9 Unit	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				65 Unit	8 Unit	20.270.000,00	20.270.000,00	20.270.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)**				**-**	**72 %**	**7.430.000,00**	**7.430.000,00**	**4.376.000,00**	**-2.430.000,00**							**5.000.000,00**	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat Perbelanjaan*				-	75 %	3.440.000,00	3.440.000,00	1.696.000,00	-1.744.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat		3.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				10 Dokumen	10 Dokumen	3.440.000,00	3.440.000,00	1.696.000,00	-1.744.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			3.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	*Persentase Gudang yang mempunyai TDG*				8 %	8 %	3.990.000,00	3.990.000,00	2.680.000,00	-1.310.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat		2.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang																		
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				21 Dokumen	5 Dokumen	3.990.000,00	3.990.000,00	2.680.000,00	-1.310.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			2.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi baik**				**80 %**	**80 %**	**1.154.354.300,00**	**3.544.764.300,00**	**3.870.961.000,00**	**4.295.962.700,00**							**5.450.317.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase pembangunan dan revitalisasi sarana distribusi perdagangan terhadap kebutuhan pembangunan dan revitalisasi sarana distribusi perdagangan*				3,44 %	3,44 %	1.144.082.300,00	3.534.552.300,00	3.659.035.000,00	2.514.952.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat		5.435.317.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				29 Unit	29 Unit	440.971.900,00	2.510.971.900,00	2.696.305.400,00	2.255.333.500,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			500.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				29 Unit	29 Unit	703.110.400,00	1.023.580.400,00	962.729.600,00	259.619.200,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			4.935.317.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang meningkat kapasitasnya*				75 %	75 %	10.272.000,00	10.212.000,00	211.926.000,00	201.654.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat		15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				8 Dokumen	8 Dokumen	10.272.000,00	10.212.000,00	211.926.000,00	201.654.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
4.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase bahan pokok penting yang harganya stabil**				**-**	**80 %**	**145.436.500,00**	**145.436.500,00**	**132.089.800,00**	**-106.436.500,00**							**39.000.000,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Cakupan Informasi pemantauan harga barang pokok penting di tingkat distributor*					45 %	134.936.400,00	134.936.400,00	124.356.400,00	-10.580.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat		22.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				360 Laporan	360 Laporan	19.759.600,00	19.759.600,00	13.609.600,00	-6.150.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				360 Laporan	360 Laporan	4.999.800,00	4.999.800,00	3.219.800,00	-1.780.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			2.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	110.177.000,00	110.177.000,00	107.527.000,00	-2.650.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kesesuaian distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi dengan RDKK*				88 %	88 %	10.500.100,00	10.500.100,00	7.733.400,00	-2.766.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat		17.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan																		
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				99 Dokumen	12 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.303.300,00	-196.700,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			4.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				24 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	2.790.000,00	-1.210.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			8.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				24 Laporan	12 Laporan	4.000.100,00	4.000.100,00	2.640.100,00	-1.360.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
5.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase Pertumbuhan Ekspor**				**0.20 %**	**0.20 %**	**200.352.000,00**	**202.152.100,00**	**150.597.600,00**	**219.648.000,00**							**420.000.000,00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Kuantitas dan Jenis Barang Ekspor*				6 %	6 %	200.352.000,00	202.152.100,00	150.597.600,00	-49.754.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat		420.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor																		
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				2 Produk	2 Produk	200.352.000,00	202.152.100,00	150.597.600,00	-49.754.400,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			420.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
6.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase peralatan UTTP yang terstandardisasi**				**97 98 % %**	**97 %**	**65.412.300,00**	**65.412.200,00**	**35.563.200,00**	**9.587.700,00**							**75.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Persentase pelayanan metrologi legal yang sesuai standar*				7 %	7 %	65.412.300,00	65.412.200,00	35.563.200,00	-29.849.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat		75.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				12055 Unit	12055 Unit	50.298.600,00	50.298.600,00	27.252.600,00	-23.046.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				60 Orang	60 Orang	15.113.700,00	15.113.600,00	8.310.600,00	-6.803.100,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
7.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase produk lokal yang meningkat Kapasitas pemasarannya**				**5 %**	**5 %**	**149.999.900,00**	**249.999.700,00**	**701.733.700,00**	**-19.999.900,00**							**130.000.000,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Persentase Perluasan jaringan perdagangan*				2 %	2 %	149.999.900,00	249.999.700,00	701.733.700,00	551.733.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat		130.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				60 UMKM	100 UMKM	149.999.900,00	249.999.700,00	701.733.700,00	551.733.800,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas			130.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	J U M L A H								**23.387.900.430,00**	**27.882.502.430,00**	**27.081.629.230,00**	**538.121.133.683,00**							**26.149.566.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUDUS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BAGIAN PEMERINTAHAN							**131.155.905.150,00**	**139.554.108.128,00**	**165.273.243.028,00**	**34.117.337.878,00**							**113.851.340.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**131.155.905.150,00**	**139.554.108.128,00**	**165.273.243.028,00**	**34.117.337.878,00**							**113.851.340.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**131.155.905.150,00**	**139.554.108.128,00**	**165.273.243.028,00**	**34.117.337.878,00**							**113.851.340.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda) Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum**				**89.5 75 Indeks Persen**	**89.5 75 Indeks Persen**	**47.734.666.950,00**	**50.473.069.928,00**	**48.126.415.028,00**	**-868.736.950,00**							**46.865.930.000,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi serapan anggaran Setda*				89 Persen	89 Persen	23.928.177.500,00	24.719.997.500,00	23.084.257.000,00	-843.920.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Pemerintahan		24.266.290.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	17.200.000,00	17.200.000,00	17.090.000,00	-110.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			24.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD*				4 level	4 level	358.731.000,00	358.731.000,00	261.361.500,00	-97.369.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Pemerintahan		610.850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	15.860.000,00	15.860.000,00	13.800.000,00	-2.060.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD*				3 level	3 level	4.813.595.800,00	4.819.593.300,00	4.354.389.800,00	-459.206.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Pemerintahan		3.446.352.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	9.599.300,00	9.599.300,00	6.619.700,00	-2.979.600,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	3.690.000,00	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			4.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	6.618.700,00	6.618.700,00	5.777.700,00	-841.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			9.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			3.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	15 Laporan	52.796.000,00	52.796.000,00	26.279.000,00	-26.517.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			54.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	6.363.826.000,00	6.442.934.000,00	6.846.427.100,00	482.601.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Pemerintahan		6.447.842.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			1.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				14 Laporan	14 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi baik*				60 Persen	60 Persen	2.171.940.000,00	3.560.485.678,00	4.103.263.211,00	1.931.323.211,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Pemerintahan		4.592.665.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	45.375.000,00	45.375.000,00	45.375.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan Persentase ketercapaian IKK outcome bidang pemerintahan dan Kesra**				**75 100 Persen Persen**	**100 75 Persen Persen**	**81.494.857.200,00**	**87.110.857.200,00**	**115.352.572.400,00**	**-17.397.306.200,00**							**64.097.551.000,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Persentase ketersediaan administrasi pemerintahan yang sesuai ketentuan Persentase nama rupabumi yang diterima hasil telaahannya oleh provinsi Jawa Tengah*				55 % 95 Persen	55 % 95 Persen	604.279.000,00	604.279.000,00	360.896.000,00	-243.383.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Perangkat Daerah se-Kab. Kudus		565.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				12 Dokumen	5 Dokumen	120.434.000,00	120.434.000,00	63.800.000,00	-56.634.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			135.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				15 Dokumen	7 Dokumen	142.861.000,00	142.861.000,00	53.912.000,00	-88.949.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			230.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	340.984.000,00	340.984.000,00	243.184.000,00	-97.800.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Persentase Permohonan Kerjasama yang terfasilitasi*				100 Persen	100 Persen	24.735.000,00	24.735.000,00	13.085.000,00	-11.650.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Pemerintahan		22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				5 Dokumen	5 Dokumen	14.910.000,00	14.910.000,00	7.080.000,00	-7.830.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			14.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	9.825.000,00	9.825.000,00	6.005.000,00	-3.820.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							**131.155.905.150,00**	**139.554.108.128,00**	**165.273.243.028,00**	**34.117.337.878,00**							**113.851.340.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**131.155.905.150,00**	**139.554.108.128,00**	**165.273.243.028,00**	**34.117.337.878,00**							**113.851.340.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**131.155.905.150,00**	**139.554.108.128,00**	**165.273.243.028,00**	**34.117.337.878,00**							**113.851.340.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda)**				**75 89.5 Persen Indeks**	**75 89.5 Persen Indeks**	**47.734.666.950,00**	**50.473.069.928,00**	**48.126.415.028,00**	**-868.736.950,00**							**46.865.930.000,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi serapan anggaran Setda*				89 Persen	89 Persen	23.928.177.500,00	24.719.997.500,00	23.084.257.000,00	-843.920.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Kesejahteraan Rakyat		24.266.290.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	61.880.000,00	61.880.000,00	61.624.000,00	-256.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			74.052.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.764.500,00	5.764.500,00	0,00	-5.764.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			7.018.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD*				4 level	4 level	358.731.000,00	358.731.000,00	261.361.500,00	-97.369.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Kesejahteraan Rakyat		610.850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	1 Orang	25.080.000,00	25.080.000,00	12.430.000,00	-12.650.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			20.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD*				3 level	3 level	4.813.595.800,00	4.819.593.300,00	4.354.389.800,00	-459.206.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Kesejahteraan Rakyat		3.446.352.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	12.666.100,00	12.666.100,00	8.005.400,00	-4.660.700,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			15.488.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	9.168.500,00	9.168.500,00	9.168.500,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	13.999.800,00	13.999.800,00	8.399.700,00	-5.600.100,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			15.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			2.178.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	12 Laporan	60.700.000,00	60.700.000,00	19.995.000,00	-40.705.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			71.445.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan*				90 Persen	90 Persen	4.034.211.300,00	4.407.143.100,00	3.768.626.467,00	-265.584.833,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Kesejahteraan Rakyat		1.577.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	6.363.826.000,00	6.442.934.000,00	6.846.427.100,00	482.601.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Kesejahteraan Rakyat		6.447.842.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.280.000,00	2.280.000,00	1.360.000,00	-920.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			2.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi baik*				60 Persen	60 Persen	2.171.940.000,00	3.560.485.678,00	4.103.263.211,00	1.931.323.211,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Kesejahteraan Rakyat		4.592.665.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	85.254.000,00	85.254.000,00	85.254.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			94.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	13.981.000,00	13.981.000,00	13.981.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			15.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan Persentase ketercapaian IKK outcome bidang pemerintahan dan Kesra**				**75 100 Persen Persen**	**100 75 Persen Persen**	**81.494.857.200,00**	**87.110.857.200,00**	**115.352.572.400,00**	**-17.397.306.200,00**							**64.097.551.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Persentase kebijakan Kesra yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan*				90 Persen	90 Persen	80.371.446.500,00	85.987.446.500,00	114.619.414.700,00	34.247.968.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	OPD terkait, Kelompok Masyarakat dan Lembaga/Yasasan/Perkumpulan		63.071.182.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				34 Dokumen	34 Dokumen	27.642.480.000,00	31.748.480.000,00	35.442.021.000,00	7.799.541.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			11.257.682.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				7 Dokumen	7 Dokumen	8.387.310.000,00	9.897.310.000,00	8.913.245.500,00	525.935.500,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			6.570.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				22 Dokumen	22 Dokumen	44.341.656.500,00	44.341.656.500,00	70.264.148.200,00	25.922.491.700,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			45.243.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN HUKUM							**131.155.905.150,00**	**139.554.108.128,00**	**165.273.243.028,00**	**34.117.337.878,00**							**113.851.340.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**131.155.905.150,00**	**139.554.108.128,00**	**165.273.243.028,00**	**34.117.337.878,00**							**113.851.340.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**131.155.905.150,00**	**139.554.108.128,00**	**165.273.243.028,00**	**34.117.337.878,00**							**113.851.340.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda) Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum**				**75 89.5 Persen Indeks**	**89.5 75 Indeks Persen**	**47.734.666.950,00**	**50.473.069.928,00**	**48.126.415.028,00**	**-868.736.950,00**							**46.865.930.000,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi serapan anggaran Setda*				89 Persen	89 Persen	23.928.177.500,00	24.719.997.500,00	23.084.257.000,00	-843.920.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Hukum		24.266.290.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	12.870.000,00	12.870.000,00	12.960.000,00	90.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			15.121.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD*				4 level	4 level	358.731.000,00	358.731.000,00	261.361.500,00	-97.369.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Hukum		610.850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	63.516.000,00	63.516.000,00	40.365.000,00	-23.151.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			58.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD*				3 level	3 level	4.813.595.800,00	4.819.593.300,00	4.354.389.800,00	-459.206.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Hukum		3.446.352.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	15.656.800,00	15.656.800,00	9.368.900,00	-6.287.900,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			26.415.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.517.300,00	15.517.300,00	7.637.800,00	-7.879.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			29.350.000,00	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	6.228.800,00	6.228.800,00	1.974.700,00	-4.254.100,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			11.740.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1 Dokumen	8.816.000,00	8.816.000,00	2.808.000,00	-6.008.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			23.480.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	25 Laporan	54.619.000,00	60.599.000,00	30.179.000,00	-24.440.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			33.206.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	6.363.826.000,00	6.442.934.000,00	6.846.427.100,00	482.601.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Hukum		6.447.842.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	-400.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			2.348.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi baik*				60 Persen	60 Persen	2.171.940.000,00	3.560.485.678,00	4.103.263.211,00	1.931.323.211,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Hukum		4.592.665.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	55.712.000,00	49.732.000,00	65.532.000,00	9.820.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			46.960.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	6 Unit	12.036.000,00	12.036.000,00	5.376.000,00	-6.660.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			17.610.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase ketercapaian IKK outcome bidang pemerintahan dan Kesra Persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan**				**100 75 Persen Persen**	**75 100 Persen Persen**	**81.494.857.200,00**	**87.110.857.200,00**	**115.352.572.400,00**	**-17.397.306.200,00**							**64.097.551.000,00**	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*IRH (Indeks Reformasi Hukum)*				60 Indeks	88 Indeks	494.396.700,00	494.396.700,00	359.176.700,00	-135.220.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Perangkat Daerah se-Kab. Kudus		439.369.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				200 Dokumen	200 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	93.512.400,00	-56.487.600,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			146.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				5 Kasus	10 Kasus	214.398.700,00	214.398.700,00	186.158.500,00	-28.240.200,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			176.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				300 Dokumen	200 Dokumen	129.998.000,00	129.998.000,00	79.505.800,00	-50.492.200,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			116.519.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEREKONOMIAN							**131.155.905.150,00**	**139.554.108.128,00**	**165.273.243.028,00**	**34.117.337.878,00**							**113.851.340.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**131.155.905.150,00**	**139.554.108.128,00**	**165.273.243.028,00**	**34.117.337.878,00**							**113.851.340.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**131.155.905.150,00**	**139.554.108.128,00**	**165.273.243.028,00**	**34.117.337.878,00**							**113.851.340.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda)**				**75 89.5 Persen Indeks**	**75 89.5 Persen Indeks**	**47.734.666.950,00**	**50.473.069.928,00**	**48.126.415.028,00**	**-868.736.950,00**							**46.865.930.000,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi serapan anggaran Setda*				89 Persen	89 Persen	23.928.177.500,00	24.719.997.500,00	23.084.257.000,00	-843.920.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Perekonomian		24.266.290.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	24.060.000,00	24.060.000,00	23.960.000,00	-100.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			29.760.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD*				4 level	4 level	358.731.000,00	358.731.000,00	261.361.500,00	-97.369.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Perekonomian		610.850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	1 Orang	7.505.000,00	7.505.000,00	4.252.500,00	-3.252.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD*				3 level	3 level	4.813.595.800,00	4.819.593.300,00	4.354.389.800,00	-459.206.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Perekonomian		3.446.352.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19.336.000,00	19.336.000,00	11.601.600,00	-7.734.400,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			25.055.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	4 Paket	1.460.000,00	1.460.000,00	876.000,00	-584.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			3.052.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	2.970.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			7.742.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	4 Paket	2.843.000,00	2.843.000,00	1.705.800,00	-1.137.200,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			5.292.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	10 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			1.984.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	7 Laporan	18.408.000,00	18.408.000,00	9.205.200,00	-9.202.800,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			20.652.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	6.363.826.000,00	6.442.934.000,00	6.846.427.100,00	482.601.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Perekonomian		6.447.842.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	720.000,00	-480.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			1.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi baik*				60 Persen	60 Persen	2.171.940.000,00	3.560.485.678,00	4.103.263.211,00	1.931.323.211,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Perekonomian		4.592.665.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	51.015.000,00	51.015.000,00	51.015.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			45.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			5.030.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			1.830.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah MRI (Manajemen Risiko Indeks) Angka inflasi daerah dalam satu tahun Persentase ketercapaian IKK outcome bidang perekonomian dan pembangunan**				**67 3 +/- 1 75 2,80 Persen Angka Persen Nilai**	**67 2,80 3 +/- 1 75 Persen Nilai Angka Persen**	**1.926.381.000,00**	**1.970.181.000,00**	**1.794.255.600,00**	**381.478.000,00**							**2.307.859.000,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Persentase BUMD yang Mencapai Target Laba Persentase pelaksanaan rekomendasi TPID*				100 % 80 Persen	100 % 80 Persen	70.000.000,00	70.000.000,00	36.274.900,00	-33.725.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Perangkat Daerah se-Kab. Kudus		90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				10 Dokumen	10 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	18.365.700,00	-16.634.300,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	17.909.200,00	-17.090.800,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Persentase realisasi DBHCHT*				60 Persen	60 Persen	200.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Perekonomian		350.000.000,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							**131.155.905.150,00**	**139.554.108.128,00**	**165.273.243.028,00**	**34.117.337.878,00**							**113.851.340.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**131.155.905.150,00**	**139.554.108.128,00**	**165.273.243.028,00**	**34.117.337.878,00**							**113.851.340.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**131.155.905.150,00**	**139.554.108.128,00**	**165.273.243.028,00**	**34.117.337.878,00**							**113.851.340.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda)**				**75 89.5 Persen Indeks**	**75 89.5 Persen Indeks**	**47.734.666.950,00**	**50.473.069.928,00**	**48.126.415.028,00**	**-868.736.950,00**							**46.865.930.000,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Level variabel PPD pada kematangan PD*				4 level	4 level	59.538.800,00	59.538.800,00	38.992.200,00	-20.546.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Setda Kab. Kudus		51.729.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	16.439.200,00	16.439.200,00	7.909.100,00	-8.530.100,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	7 Laporan	11.768.900,00	11.768.900,00	6.100.900,00	-5.668.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.279.800,00	3.279.800,00	1.808.700,00	-1.471.100,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	9.050.900,00	9.050.900,00	7.308.500,00	-1.742.400,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi serapan anggaran Setda*				89 Persen	89 Persen	23.928.177.500,00	24.719.997.500,00	23.084.257.000,00	-843.920.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Administrasi Pembangunan		24.266.290.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	16.240.000,00	16.240.000,00	16.000.000,00	-240.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			19.940.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Level variabel manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur pada kematangan PD*				4 level	4 level	424.302.050,00	424.302.050,00	422.740.850,00	-1.561.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Administrasi Pembangunan		511.938.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.938.000,00	3.938.000,00	3.938.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			3.938.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD*				4 level	4 level	358.731.000,00	358.731.000,00	261.361.500,00	-97.369.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Administrasi Pembangunan		610.850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	1 Orang	28.515.000,00	28.515.000,00	8.790.000,00	-19.725.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			25.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD*				3 level	3 level	4.813.595.800,00	4.819.593.300,00	4.354.389.800,00	-459.206.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Administrasi Pembangunan		3.446.352.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	20.208.400,00	20.208.400,00	12.097.900,00	-8.110.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	516.800,00	516.800,00	290.700,00	-226.100,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			552.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	6.821.100,00	6.821.100,00	4.700.300,00	-2.120.800,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			3.500.000,00	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	6.299.600,00	6.299.600,00	3.777.000,00	-2.522.600,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			6.845.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			1.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	16.965.000,00	16.965.000,00	17.867.000,00	902.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			20.937.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	6.363.826.000,00	6.442.934.000,00	6.846.427.100,00	482.601.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Administrasi Pembangunan		6.447.842.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1 Laporan	900.000,00	900.000,00	540.000,00	-360.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			1.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi baik*				60 Persen	60 Persen	2.171.940.000,00	3.560.485.678,00	4.103.263.211,00	1.931.323.211,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Administrasi Pembangunan		4.592.665.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	50.830.000,00	50.830.000,00	50.830.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			30.270.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			3.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			1.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**MRI (Manajemen Risiko Indeks)** **Persentase ketercapaian IKK outcome bidang perekonomian dan pembangunan** **Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah** **Angka inflasi daerah dalam satu tahun**				**3 +/- 1** **75** **67** **2,85 Angka** **Persen** **Persen** **Nilai**	**2,85** **75** **67** **3 +/- 1 Nilai** **Persen** **Persen** **Angka**	**1.926.381.000,00**	**1.970.181.000,00**	**1.794.255.600,00**	**381.478.000,00**							**2.307.859.000,00**	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Persentase PD yang mengimplementasikan MR (Manajemen Risiko) min level 3* *Persentase realisasi kegiatan pembangunan PD yang tepat waktu*				8 % 90,5 Persen	8 % 90,5 Persen	174.000.000,00	174.000.000,00	96.464.700,00	-77.535.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Perangkat Daerah se-Kab. Kudus		196.634.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	42.000.000,00	42.000.000,00	21.985.300,00	-20.014.700,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	99.857.100,00	99.857.100,00	57.484.000,00	-42.373.100,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			156.634.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	32.142.900,00	32.142.900,00	16.995.400,00	-15.147.500,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							**131.155.905.150,00**	**139.554.108.128,00**	**165.273.243.028,00**	**34.117.337.878,00**							**113.851.340.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**131.155.905.150,00**	**139.554.108.128,00**	**165.273.243.028,00**	**34.117.337.878,00**							**113.851.340.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**131.155.905.150,00**	**139.554.108.128,00**	**165.273.243.028,00**	**34.117.337.878,00**							**113.851.340.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum** **Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda)**				**89.5** **75 Indeks** **Persen**	**75** **89.5** **Persen** **Indeks**	**47.734.666.950,00**	**50.473.069.928,00**	**48.126.415.028,00**	**-868.736.950,00**							**46.865.930.000,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi serapan anggaran Setda*				89 Persen	89 Persen	23.928.177.500,00	24.719.997.500,00	23.084.257.000,00	-843.920.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		24.266.290.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	34.980.000,00	34.800.000,00	33.590.000,00	-1.390.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			35.640.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD*				3 level	3 level	4.813.595.800,00	4.819.593.300,00	4.354.389.800,00	-459.206.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		3.446.352.000,00	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	158.000,00	158.000,00	158.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			976.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.588.000,00	1.588.000,00	952.800,00	-635.200,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			9.868.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.820.000,00	10.820.000,00	10.820.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			10.011.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	555.000,00	555.000,00	333.000,00	-222.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			16.853.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	-1.800.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			3.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	6.363.826.000,00	6.442.934.000,00	6.846.427.100,00	482.601.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		6.447.842.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	1.100.000,00	-2.500.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			3.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi baik*				60 Persen	60 Persen	2.171.940.000,00	3.560.485.678,00	4.103.263.211,00	1.931.323.211,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		4.592.665.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	119.075.000,00	103.155.000,00	103.155.000,00	-15.920.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			78.395.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	9.330.000,00	9.330.000,00	9.330.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			12.130.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 Unit	17 Unit	9.668.000,00	9.668.000,00	9.668.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			4.518.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Persentase ketercapaian IKK outcome bidang perekonomian dan pembangunan Angka inflasi daerah dalam satu tahun MRI (Manajemen Risiko Indeks)**				**67 3 +/- 1 2,80 75 Persen Angka Nilai Persen**	**67 75 3 +/- 1 2,80 Persen Persen Angka Nilai**	**1.926.381.000,00**	**1.970.181.000,00**	**1.794.255.600,00**	**381.478.000,00**							**2.307.859.000,00**	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama*				10 % 89.5 Indeks	10 % 89.5 Indeks	1.482.381.000,00	1.426.181.000,00	1.361.516.000,00	-120.865.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Perangkat Daerah se-Kab. Kudus		1.671.225.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				16 Dokumen	94 Dokumen	530.867.000,00	458.567.000,00	562.600.000,00	31.733.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			537.268.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				38 Dokumen	38 Dokumen	535.733.000,00	535.733.000,00	466.908.600,00	-68.824.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			658.857.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				304 Orang	358 Orang	415.781.000,00	431.881.000,00	332.007.400,00	-83.773.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			475.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN UMUM							**131.155.905.150,00**	**139.554.108.128,00**	**165.273.243.028,00**	**34.117.337.878,00**							**113.851.340.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**131.155.905.150,00**	**139.554.108.128,00**	**165.273.243.028,00**	**34.117.337.878,00**							**113.851.340.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**131.155.905.150,00**	**139.554.108.128,00**	**165.273.243.028,00**	**34.117.337.878,00**							**113.851.340.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda) Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum**				**75 89.5 Persen Indeks**	**89.5 75 Indeks Persen**	**47.734.666.950,00**	**50.473.069.928,00**	**48.126.415.028,00**	**-868.736.950,00**							**46.865.930.000,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Level monitoring dan pemantauan pelaksanaan tugas pada kematangan kelembagaan PD Level variabel PPD pada kematangan PD*				4 level	4 level	59.538.800,00	59.538.800,00	38.992.200,00	-20.546.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Umum		51.729.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	11 Dokumen	19.000.000,00	19.000.000,00	15.865.000,00	-3.135.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			12.729.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi serapan anggaran Setda*				89 Persen	89 Persen	23.928.177.500,00	24.719.997.500,00	23.084.257.000,00	-843.920.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Umum		24.266.290.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				136 Orang/ bulan	155 Orang/ bulan	23.520.383.000,00	24.312.383.000,00	22.689.649.000,00	-830.734.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			23.745.315.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	142.800.000,00	142.800.000,00	142.720.000,00	-80.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	20.830.000,00	20.830.000,00	18.526.000,00	-2.304.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Level variabel manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur pada kematangan PD*				4 level	4 level	424.302.050,00	424.302.050,00	422.740.850,00	-1.561.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Umum		511.938.000,00	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	7.500.000,00	7.500.000,00	5.938.800,00	-1.561.200,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	412.864.050,00	412.864.050,00	412.864.050,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD*				4 level	4 level	358.731.000,00	358.731.000,00	261.361.500,00	-97.369.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Umum		610.850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	3 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	29.000.000,00	-21.000.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			375.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD*				3 level	3 level	4.813.595.800,00	4.819.593.300,00	4.354.389.800,00	-459.206.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Umum		3.446.352.000,00	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				3 Paket	3 Paket	101.598.000,00	101.598.000,00	277.153.300,00	175.555.300,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	7 Paket	146.161.800,00	146.161.800,00	119.493.000,00	-26.668.800,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			145.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	36.514.000,00	36.514.000,00	14.868.000,00	-21.646.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	207.985.000,00	208.002.500,00	89.973.600,00	-118.011.400,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			48.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				225 Laporan	250 Laporan	2.503.355.000,00	2.503.355.000,00	2.538.028.700,00	34.673.700,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	90 Laporan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	900.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan*				90 Persen	90 Persen	4.034.211.300,00	4.407.143.100,00	3.768.626.467,00	-265.584.833,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Umum		1.577.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1.757.826.000,00	1.405.940.000,00	1.405.940.000,00	-351.886.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	639.680.000,00	755.228.000,00	310.732.000,00	-328.948.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				72 Unit	128 Unit	262.263.000,00	401.128.500,00	366.909.800,00	104.646.800,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			427.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	27 Unit	224.631.800,00	296.931.800,00	189.598.400,00	-35.033.400,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	699.963.500,00	699.963.500,00	869.354.667,00	169.391.167,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	61 Unit	449.847.000,00	847.951.300,00	626.091.600,00	176.244.600,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	6.363.826.000,00	6.442.934.000,00	6.846.427.100,00	482.601.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Umum		6.447.842.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	16.200.000,00	-7.800.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			29.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.596.000.000,00	2.778.140.000,00	2.778.140.000,00	182.140.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.729.646.000,00	3.626.614.000,00	4.043.667.100,00	314.021.100,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			3.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi baik*				60 Persen	60 Persen	2.171.940.000,00	3.560.485.678,00	4.103.263.211,00	1.931.323.211,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Umum		4.592.665.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	182.680.000,00	167.600.000,00	167.600.000,00	-15.080.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			83.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	23 Unit	641.309.000,00	694.835.000,00	659.955.000,00	18.646.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				77 Unit	105 Unit	214.071.000,00	214.071.000,00	332.881.000,00	118.810.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	11 Unit	349.950.000,00	1.719.949.678,00	2.169.657.211,00	1.819.707.211,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			2.759.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	31 Unit	11.280.000,00	13.280.000,00	13.280.000,00	2.000.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			11.280.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Persentase Pembayaran gaji dan tunjangan sesuai ketentuan (Bag Umum)*				100 Persen	100 Persen	1.627.785.000,00	1.627.785.000,00	1.627.785.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Umum		1.301.860.000,00	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	254.860.000,00	254.860.000,00	254.860.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			254.860.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Persentase Pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH / WKDH sesuai ketentuan*				100 Persen	100 Persen	878.831.800,00	878.831.800,00	1.012.293.200,00	133.461.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Umum		800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	878.831.800,00	878.831.800,00	1.012.293.200,00	133.461.400,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ORGANISASI							**131.155.905.150,00**	**139.554.108.128,00**	**165.273.243.028,00**	**34.117.337.878,00**							**113.851.340.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**131.155.905.150,00**	**139.554.108.128,00**	**165.273.243.028,00**	**34.117.337.878,00**							**113.851.340.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**131.155.905.150,00**	**139.554.108.128,00**	**165.273.243.028,00**	**34.117.337.878,00**							**113.851.340.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda) Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum**				**89.5 75 Indeks Persen**	**89.5 75 Indeks Persen**	**47.734.666.950,00**	**50.473.069.928,00**	**48.126.415.028,00**	**-868.736.950,00**							**46.865.930.000,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi serapan anggaran Setda*				89 Persen	89 Persen	23.928.177.500,00	24.719.997.500,00	23.084.257.000,00	-843.920.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Organisasi		24.266.290.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	12 Dokumen	14.600.000,00	14.600.000,00	14.528.000,00	-72.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			20.444.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD*				4 level	4 level	358.731.000,00	358.731.000,00	261.361.500,00	-97.369.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Organisasi		610.850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	2 Orang	31.960.000,00	31.960.000,00	18.180.000,00	-13.780.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD*				3 level	3 level	4.813.595.800,00	4.819.593.300,00	4.354.389.800,00	-459.206.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Organisasi		3.446.352.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	14.647.200,00	14.647.200,00	8.866.400,00	-5.780.800,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			24.986.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.495.700,00	1.495.700,00	895.500,00	-600.200,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			1.836.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.991.900,00	2.991.900,00	2.991.900,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			8.090.000,00	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	12.150.000,00	12.150.000,00	7.290.000,00	-4.860.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			17.306.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			2.395.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	21.555.000,00	21.555.000,00	10.670.200,00	-10.884.800,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			22.318.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	6.363.826.000,00	6.442.934.000,00	6.846.427.100,00	482.601.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Organisasi		6.447.842.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	900.000,00	-600.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			3.194.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi baik*				60 Persen	60 Persen	2.171.940.000,00	3.560.485.678,00	4.103.263.211,00	1.931.323.211,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Organisasi		4.592.665.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	68.386.000,00	68.386.000,00	68.386.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			64.102.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			3.620.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Persentase PD dengan nilai IKM min 80* *Persentase PD dengan Nilai KOD rata-rata sedang* *Persentase PD dengan nilai RB min 70* *Persentase PD dengan nilai SAKIP min BB* *Persentase SKJ (Standar Kompetensi Jabatan) yang tersusun sesuai ketentuan*				50 % 68 % 78 % 85 % 86 Persen	50 % 68 % 78 % 85 % 86 Persen	655.715.700,00	755.715.700,00	505.201.700,00	-150.514.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Organisasi		764.104.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	2 Dokumen	290.500.000,00	290.500.000,00	173.601.500,00	-116.898.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			415.851.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	156.750.700,00	256.750.700,00	206.420.100,00	49.669.400,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			154.430.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00	175.000.000,00	107.521.000,00	-67.479.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			157.474.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	1 Dokumen	33.465.000,00	33.465.000,00	17.659.100,00	-15.805.900,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			36.349.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN							**131.155.905.150,00**	**139.554.108.128,00**	**165.273.243.028,00**	**34.117.337.878,00**							**113.851.340.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**131.155.905.150,00**	**139.554.108.128,00**	**165.273.243.028,00**	**34.117.337.878,00**							**113.851.340.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**131.155.905.150,00**	**139.554.108.128,00**	**165.273.243.028,00**	**34.117.337.878,00**							**113.851.340.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda) Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum**				**89.5 75 Indeks Persen**	**89.5 75 Indeks Persen**	**47.734.666.950,00**	**50.473.069.928,00**	**48.126.415.028,00**	**-868.736.950,00**							**46.865.930.000,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi serapan anggaran Setda*				89 Persen	89 Persen	23.928.177.500,00	24.719.997.500,00	23.084.257.000,00	-843.920.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		24.266.290.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	39.020.000,00	39.020.000,00	36.060.000,00	-2.960.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			43.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	17.550.000,00	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			27.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD*				4 level	4 level	358.731.000,00	358.731.000,00	261.361.500,00	-97.369.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		610.850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	136.295.000,00	136.295.000,00	134.544.000,00	-1.751.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			46.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD*				3 level	3 level	4.813.595.800,00	4.819.593.300,00	4.354.389.800,00	-459.206.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		3.446.352.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	38.248.000,00	38.248.000,00	28.244.500,00	-10.003.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.191.000,00	7.191.000,00	5.964.000,00	-1.227.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			14.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	35.864.000,00	35.864.000,00	21.518.000,00	-14.346.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			32.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	227.414.000,00	227.414.000,00	35.574.000,00	-191.840.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			87.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	6.363.826.000,00	6.442.934.000,00	6.846.427.100,00	482.601.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		6.447.842.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	-500.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			2.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi baik*				60 Persen	60 Persen	2.171.940.000,00	3.560.485.678,00	4.103.263.211,00	1.931.323.211,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		4.592.665.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	212.180.000,00	212.180.000,00	212.180.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			205.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	26 Unit	20.118.000,00	20.118.000,00	20.118.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Persentase administrasi keuangan dan operasional KDH/WKDH yang sesuai standart (Bag Prokompim)*				100 %	100 %	1.627.785.000,00	1.627.785.000,00	1.627.785.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		1.301.860.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				15 Paket	1 Paket	533.376.000,00	533.376.000,00	533.376.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			387.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	839.549.000,00	839.549.000,00	839.549.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			660.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan, serta pendokumentasian tugas pimpinan (bupati/wakil bupati) terselenggara sesuai SOP*				100 Persen	100 Persen	2.418.012.000,00	2.418.012.000,00	2.101.077.000,00	-316.935.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		2.495.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	1.576.736.000,00	1.576.736.000,00	1.534.818.000,00	-41.918.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	559.876.000,00	559.876.000,00	391.856.000,00	-168.020.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			118.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	281.400.000,00	281.400.000,00	174.403.000,00	-106.997.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			377.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	J U M L A H								**131.155.905.150,00**	**139.554.108.128,00**	**165.273.243.028,00**	**538.121.133.683,00**							**113.851.340.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUDUS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SEKRETARIAT DPRD							**67.854.647.004,00**	**94.172.647.004,00**	**86.452.881.749,00**	**18.598.234.745,00**							**76.764.709.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**67.854.647.004,00**	**94.172.647.004,00**	**86.452.881.749,00**	**18.598.234.745,00**							**76.764.709.000,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**67.854.647.004,00**	**94.172.647.004,00**	**86.452.881.749,00**	**18.598.234.745,00**							**76.764.709.000,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)**				**34 Nilai**	**39 Nilai**	**50.999.207.704,00**	**54.585.086.704,00**	**53.090.640.549,00**	**3.888.707.296,00**							**54.887.915.000,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	22.480.000,00	42.549.000,00	42.717.300,00	20.237.300,00			-	- -	Pemerintah Kabupaten Kudus		10.062.520,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				18 Dokumen	18 Dokumen	12.609.000,00	16.476.000,00	17.676.000,00	5.067.000,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.168.760,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	9.139.000,00	12.409.000,00	12.649.300,00	3.510.300,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.893.760,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	732.000,00	13.664.000,00	12.392.000,00	11.660.000,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA*				100 Persen	100 Persen	4.524.876.800,00	4.972.402.800,00	4.063.756.000,00	-461.120.800,00			-	- -	ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Pemerintahan Kabupaten Kudus		5.131.007.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				312 Orang/ bulan	26 Orang/b ulan	4.386.303.000,00	4.674.303.000,00	3.886.975.000,00	-499.328.000,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.012.552.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				35 Dokumen	12 Dokumen	129.940.000,00	254.880.000,00	131.460.000,00	1.520.000,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			113.220.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				854 Dokumen	1650 Dokumen	8.633.800,00	43.219.800,00	45.321.000,00	36.687.200,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.235.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase BMD yang di kelola sesuai standar manajemen aset*				100 Persen	100 Persen	101.000.000,00	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00			-	- -	Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus		202.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	101.000.000,00	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			202.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun*				-	100 Persen	200.686.200,00	494.167.200,00	442.756.000,00	242.069.800,00			-	- -	ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus		750.348.320,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				104 Orang	60 Orang	35.063.200,00	34.231.200,00	21.744.000,00	-13.319.200,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.472.320,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				17 Orang	51 Orang	165.623.000,00	459.936.000,00	421.012.000,00	255.389.000,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			694.876.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Layanan Pendukung Perkantoran Sesuai Standar*				-	100 Persen	1.196.910.500,00	1.519.987.600,00	1.310.520.400,00	113.609.900,00			-	- -	Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus		1.860.138.456,00	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				32 Paket	32 Paket	147.740.500,00	164.570.500,00	164.570.500,00	16.830.000,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			246.628.376,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				67 Paket	70 Paket	146.463.200,00	158.257.300,00	143.291.500,00	-3.171.700,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			181.612.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				48 Paket	54 Paket	135.302.800,00	336.324.300,00	239.488.300,00	104.185.500,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			215.359.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	101.563.000,00	101.563.000,00	90.602.000,00	-10.961.000,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			108.045.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	12 Paket	54.406.000,00	59.676.500,00	53.296.500,00	-1.109.500,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			71.603.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				72 Dokumen	72 Dokumen	53.400.000,00	53.400.000,00	64.080.000,00	10.680.000,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			53.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				48 Laporan	48 Laporan	418.658.000,00	397.658.000,00	360.189.600,00	-58.468.400,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			752.425.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	25 Laporan	139.377.000,00	248.538.000,00	195.002.000,00	55.625.000,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			231.065.480,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan*				100 Persen	100 Persen	1.714.967.669,00	1.883.194.714,00	1.781.489.359,00	66.521.690,00			-	- -	Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus		5.371.105.179,00	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				1 Unit	0 Unit	878.913.000,00	0,00	0,00	-878.913.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				45 Unit	164 Unit	200.580.000,00	698.268.000,00	587.434.000,00	386.854.000,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			713.810.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	40 Unit	134.834.000,00	233.811.000,00	314.451.000,00	179.617.000,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			641.394.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	5 Unit	270.771.619,00	655.719.813,00	628.274.158,00	357.502.539,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.281.362.679,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	24 Unit	229.869.050,00	295.395.901,00	251.330.201,00	21.461.151,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			734.538.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				-	100 Persen	3.064.624.155,00	4.008.403.500,00	3.930.074.600,00	865.450.445,00			-	- -	Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus		2.175.397.707,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				17 Laporan	12 Laporan	12.500.000,00	12.500.000,00	8.240.000,00	-4.260.000,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.000.000,00	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				100 Laporan	100 Laporan	724.389.155,00	824.925.500,00	733.714.900,00	9.325.745,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			889.915.707,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				83 Laporan	195 Laporan	2.327.735.000,00	3.170.978.000,00	3.188.119.700,00	860.384.700,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.277.482.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi baik*				100 Persen	100 Persen	1.004.461.880,00	2.403.354.390,00	2.354.330.390,00	1.349.868.510,00			-	- -	Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus		2.961.640.818,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	0 Unit	45.670.000,00	0,00	0,00	-45.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	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				62 Unit	33 Unit	442.300.000,00	496.840.000,00	496.840.000,00	54.540.000,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			581.790.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				80 Unit	80 Unit	56.570.000,00	56.570.000,00	56.570.000,00	0,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			56.570.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				113 Unit	115 Unit	91.778.000,00	91.778.000,00	91.778.000,00	0,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.851.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	9 Unit	314.862.880,00	1.447.304.590,00	1.406.380.590,00	1.091.517.710,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.808.887.818,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	242 Unit	53.281.000,00	310.861.800,00	302.761.800,00	249.480.800,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			413.542.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD*				14 Laporan	24 Laporan	38.083.792.000,00	38.083.792.000,00	38.083.792.000,00	0,00			-	- -	Anggota DPRD Kabupaten Kudus		35.928.171.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				540 Orang/ Bulan	45 Orang/B ulan	37.549.583.000,00	37.549.583.000,00	37.549.583.000,00	0,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.210.152.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				141 Paket	141 Paket	409.300.000,00	409.300.000,00	409.300.000,00	0,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			593.110.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	45 Orang	124.909.000,00	124.909.000,00	124.909.000,00	0,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			124.909.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Jumlah Laporan Layanan Adminstrasi DPRD Yang Sesuai Ketentuan*				133 Laporan	132 Laporan	1.085.408.500,00	1.076.235.500,00	980.204.500,00	-105.204.000,00			-	- -	Anggota DPRD Kabupaten Kudus		498.044.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				133 Laporan	132 Laporan	1.085.408.500,00	1.076.235.500,00	980.204.500,00	-105.204.000,00	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			498.044.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Ranperda Yang Dibahas Sesuai Standar Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD Yang Disahkan**				**100 100 Persen persen**	**100 100 persen Persen**	**16.855.439.300,00**	**39.587.560.300,00**	**33.362.241.200,00**	**5.021.354.700,00**							**21.876.794.000,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD*				24 Dokumen	33 Dokumen	2.528.134.000,00	5.434.198.000,00	5.400.738.400,00	2.872.604.400,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	DPRD Kabupaten Kudus Pemerintah Kabupaten Kudus		3.227.328.000,00	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				9 Dokumen	14 Dokumen	537.706.000,00	1.137.176.000,00	730.946.000,00	193.240.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			703.146.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				9 Dokumen	6 Dokumen	953.079.000,00	1.754.266.000,00	920.658.400,00	-32.420.600,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			1.592.804.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	9 Dokumen	355.974.000,00	2.142.756.000,00	3.349.134.000,00	2.993.160.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			331.378.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				4 Dokumen	4 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	281.375.000,00	0,00	0,00	-281.375.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran*				11 Dokumen	14 Dokumen	1.048.782.000,00	2.264.602.000,00	1.436.860.000,00	388.078.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	DPRD Kabupaten Kudus		1.472.856.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				11 Dokumen	14 Dokumen	1.048.782.000,00	2.264.602.000,00	1.436.860.000,00	388.078.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			1.472.856.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Pemerintahan Yang Dilakukan DPRD*				28 Laporan	80 Laporan	1.714.014.000,00	9.181.619.000,00	8.175.718.000,00	6.461.704.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	DPRD Kabupaten Kudus		3.051.410.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				28 Laporan	80 Laporan	1.714.014.000,00	9.181.619.000,00	8.175.718.000,00	6.461.704.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			3.051.410.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD*				202 Laporan	208 Laporan	4.792.970.200,00	8.577.435.200,00	8.050.378.000,00	3.257.407.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Anggota DPRD Kabupaten Kudus Masyarakat Kabupaten Kudus		2.713.539.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				12 Dokumen	11 Dokumen	1.484.391.000,00	1.908.640.000,00	1.088.360.000,00	-396.031.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			1.488.999.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				13 Orang	12 Orang	232.400.000,00	182.400.000,00	344.800.000,00	112.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			245.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	7 Orang	318.000.000,00	318.000.000,00	318.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			318.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				170 Dokumen	158 Dokumen	2.758.179.200,00	6.168.395.200,00	6.299.218.000,00	3.541.038.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			661.290.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat*				11 Laporan	11 Laporan	2.383.858.100,00	2.221.818.100,00	2.182.004.200,00	-201.853.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Masyarakat Kabupaten Kudus		2.054.899.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				6 Laporan	6 Laporan	13.050.000,00	13.050.000,00	400.000,00	-12.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			90.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	48.800.000,00	48.760.000,00	25.440.000,00	-23.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			42.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	2.322.008.100,00	2.160.008.100,00	2.156.164.200,00	-165.843.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			1.922.499.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Dan Pengawasan Kode Etik DPRD*				6 Laporan	5 Laporan	779.218.000,00	955.680.000,00	274.661.600,00	-504.556.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	DPRD Kabupaten Kudus		298.932.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	556.036.000,00	519.738.000,00	377.600,00	-555.658.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				5 Laporan	3 Laporan	223.182.000,00	435.942.000,00	274.284.000,00	51.102.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			298.932.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD*				68 Dokumen	207 Dokumen	3.608.463.000,00	10.952.208.000,00	7.841.881.000,00	4.233.418.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	DPRD Kabupaten Kudus		9.057.830.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				15 Dokumen	3 Dokumen	1.479.218.000,00	2.256.232.000,00	1.120.126.000,00	-359.092.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			1.943.436.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				15 Dokumen	18 Dokumen	1.080.622.000,00	3.106.196.000,00	1.436.860.000,00	356.238.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			2.545.830.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				38 Dokumen	207 Dokumen	1.048.623.000,00	5.589.780.000,00	5.284.895.000,00	4.236.272.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			4.568.564.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	J U M L A H								**67.854.647.004,00**	**94.172.647.004,00**	**86.452.881.749,00**	**538.121.133.683,00**							**76.764.709.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUDUS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							**13.962.399.480,00**	**13.950.399.480,00**	**12.228.409.934,00**	**-1.733.989.546,00**							**13.348.318.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**13.962.399.480,00**	**13.950.399.480,00**	**12.228.409.934,00**	**-1.733.989.546,00**							**13.348.318.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**13.402.799.480,00**	**13.340.799.480,00**	**11.779.871.134,00**	**-1.622.928.346,00**							**12.698.318.000,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan Organisasi perangkat Daerah (Bappeda)**				**-**	**49 Nilai**	**8.369.914.300,00**	**8.548.456.000,00**	**8.655.511.700,00**	**738.931.700,00**							**9.108.846.000,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah*				-	100 persen	64.598.200,00	74.248.200,00	44.898.200,00	-19.700.000,00			-	- -	Bappeda Kab. Kudus		57.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	21.587.000,00	21.587.000,00	21.587.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	10.675.000,00	22.325.000,00	14.175.000,00	3.500.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	25.400.000,00	22.200.000,00	6.300.000,00	-19.100.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	6.936.200,00	8.136.200,00	2.836.200,00	-4.100.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA*				90 Persen	90 Persen	6.010.927.000,00	6.297.875.000,00	6.957.150.000,00	946.223.000,00			-	- -	Bappeda Kab. Kudus		6.285.846.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	5.947.184.000,00	6.231.628.000,00	6.890.903.000,00	943.719.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.194.246.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				7 Dokumen	7 Dokumen	53.600.000,00	56.840.000,00	56.840.000,00	3.240.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			85.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	10.143.000,00	9.407.000,00	9.407.000,00	-736.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumah Barang Milik Daerah Yang Mendapat Pengamanan*				-	3 unit	39.349.100,00	18.165.300,00	18.165.300,00	-21.183.800,00			-	- -	Bappeda Kab. Kudus		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	39.349.100,00	18.165.300,00	18.165.300,00	-21.183.800,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun*				70 Persen	70 Persen	676.485.000,00	573.525.000,00	141.190.000,00	-535.295.000,00			-	- -	Bappeda Kab. Kudus		940.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	43.125.000,00	43.125.000,00	22.710.000,00	-20.415.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				86 Orang	58 Orang	633.360.000,00	530.400.000,00	118.480.000,00	-514.880.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			850.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan pengukung perkantoran yang sesuai standar*				100 Persen	100 Persen	440.635.900,00	493.105.600,00	430.354.000,00	-10.281.900,00			-	- -	Bappeda Kab. Kudus		902.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	15.984.000,00	15.984.000,00	10.490.000,00	-5.494.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Paket	45 Paket	63.531.400,00	63.531.400,00	62.491.100,00	-1.040.300,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	24.941.500,00	30.672.900,00	20.076.600,00	-4.864.900,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	52.129.000,00	65.729.000,00	56.199.000,00	4.070.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	24.495.000,00	25.028.300,00	19.712.300,00	-4.782.700,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	251.155.000,00	283.760.000,00	252.985.000,00	1.830.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			366.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan*				100 Persen	100 Persen	267.800.100,00	281.305.400,00	273.877.700,00	6.077.600,00			-	- -	Bappeda Kab. Kudus		65.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				62 Unit	62 Unit	39.424.000,00	39.424.000,00	0,00	-39.424.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				28 Unit	85 Unit	228.376.100,00	241.881.400,00	273.877.700,00	45.501.600,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	359.129.000,00	350.101.500,00	323.707.500,00	-35.421.500,00			-	- -	Bappeda Kab. Kudus		476.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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				3 Laporan	3 Laporan	134.960.000,00	125.932.500,00	96.332.500,00	-38.627.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			123.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	224.169.000,00	224.169.000,00	227.375.000,00	3.206.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			353.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi baik*				100 Persen	100 Persen	510.990.000,00	460.130.000,00	466.169.000,00	-44.821.000,00			-	- -	Bappeda Kab. Kudus		381.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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				31 Unit	31 Unit	475.528.000,00	420.148.000,00	420.148.000,00	-55.380.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			340.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	21.300.000,00	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	14.162.000,00	18.682.000,00	24.721.000,00	10.559.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			26.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Daerah**				**100 persen**	**100 persen**	**3.816.235.500,00**	**3.625.693.800,00**	**2.258.461.744,00**	**-1.206.763.500,00**							**2.609.472.000,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase dokumen perencanaan Daerah yang tersusun sesuai standart*				100 persen	100 persen	2.750.924.100,00	2.640.367.400,00	1.582.835.000,00	-1.168.089.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Perangkat Daerah, Desa, Stakeholder, Masyarakat		1.885.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	308.294.000,00	220.294.000,00	11.102.400,00	-297.191.600,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	197.847.000,00	208.987.000,00	145.574.200,00	-52.272.800,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			105.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	13.400.000,00	13.400.000,00	7.100.000,00	-6.300.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	715.274.000,00	629.507.700,00	97.435.800,00	-617.838.200,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				500 Usulan	500 Usulan	11.877.400,00	11.877.400,00	4.609.800,00	-7.267.600,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				3 Dokumen	3 Dokumen	1.504.231.700,00	1.556.301.300,00	1.317.012.800,00	-187.218.900,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			1.200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase data dan informasi yang terupdate pada dokumen perencanaan tahunan*				67 Persen	67 Persen	648.811.400,00	668.826.400,00	604.626.744,00	-44.184.656,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Perangkat Daerah, BPS, Stakeholder		524.472.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				4 Buku	4 Buku	648.811.400,00	668.826.400,00	604.626.744,00	-44.184.656,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			524.472.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan evaluasi pembangunan sesuai ketentuan*				100 Persen	100 Persen	416.500.000,00	316.500.000,00	71.000.000,00	-345.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Perangkat Daerah Kab. Kudus		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				3 Laporan	3 Laporan	416.500.000,00	316.500.000,00	71.000.000,00	-345.500.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang Pemsosbud**				**100 persen**	**100 persen**	**1.216.649.680,00**	**1.166.649.680,00**	**865.897.690,00**	**-236.649.680,00**							**980.000.000,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Tingkat Konsistensi antar Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Perangkat Daerah Pengampu Bidang Pemsosbud*				100 Persen	100 Persen	537.802.300,00	487.802.300,00	555.005.200,00	17.202.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Perangkat Daerah Bidang Pemsosbud, Stakeholder		500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	160.940.500,00	160.940.500,00	68.152.600,00	-92.787.900,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				11 Dokumen	11 Dokumen	376.861.800,00	326.861.800,00	486.852.600,00	109.990.800,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Tingkat Konsistensi antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Bidang Perekonomian dan SDA*				100 persen	100 persen	330.338.800,00	330.338.800,00	146.441.800,00	-183.897.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Perangkat Daerah Bidang Praswileksda, Stakeholder		280.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	1 Dokumen	119.781.300,00	119.781.300,00	63.259.400,00	-56.521.900,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	2 Dokumen	210.557.500,00	210.557.500,00	83.182.400,00	-127.375.100,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah pengampu Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*				100 Persen	100 Persen	348.508.580,00	348.508.580,00	164.450.690,00	-184.057.890,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Perangkat Daerah Bidang Praswileksda, Stakeholder		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	1 Dokumen	348.508.580,00	348.508.580,00	164.450.690,00	-184.057.890,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**559.600.000,00**	**609.600.000,00**	**448.538.800,00**	**-111.061.200,00**							**650.000.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase hasil penelitian pengembangan diseminarkan /dipublikasikan**				**20 Persen**	**20 Persen**	**559.600.000,00**	**609.600.000,00**	**448.538.800,00**	**90.400.000,00**							**650.000.000,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Persentase tema/masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang telah tersusun penelitian dan pengembangannya sesuai standar*				10 Persen	0 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	-		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Persentase tema/masalah Bidang Sosial dan Kependudukan yang telah tersusun penelitian dan pengembangannya sesuai standar*				10 Persen	10 Persen	100.000.000,00	125.000.000,00	75.000.000,00	-25.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Stakeholder		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	125.000.000,00	75.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Persentase tema/masalah Bidang Ekonomi danPembangunan yang telah tersusun penelitian dan pengembangannya sesuai standar*				20 Persen	20 Persen	110.000.000,00	135.000.000,00	120.158.200,00	10.158.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Stakeholder		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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	110.000.000,00	135.000.000,00	120.158.200,00	10.158.200,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Persentase produk inovasi yang didaftarkan untuk mendapatkan pengakuan HAKI* *Tingkat Partisipasi Perangkat Daerah Dalam Inovasi*				20 Persen	20 Persen	249.600.000,00	249.600.000,00	253.380.600,00	3.780.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Stakeholder		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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				2 Dokumen	4 Dokumen	249.600.000,00	249.600.000,00	253.380.600,00	3.780.600,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	J U M L A H								**13.962.399.480,00**	**13.950.399.480,00**	**12.228.409.934,00**	**538.121.133.683,00**							**13.348.318.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUDUS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**350.217.594.036,00**	**381.161.053.776,00**	**372.612.926.941,00**	**22.395.332.905,00**							**304.688.155.650,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**350.217.594.036,00**	**381.161.053.776,00**	**372.612.926.941,00**	**22.395.332.905,00**							**304.688.155.650,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**350.217.594.036,00**	**381.161.053.776,00**	**372.612.926.941,00**	**22.395.332.905,00**							**304.688.155.650,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)**				**45 Indeks**	**45 Indeks**	**30.799.820.600,00**	**31.320.508.600,00**	**30.113.853.900,00**	**-6.732.247.332,00**							**24.067.573.268,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah*				85 Persen	85 Persen	50.321.600,00	50.321.600,00	45.257.900,00	-5.063.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	BPPKAD		53.535.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				18 Dokumen	18 Dokumen	13.348.200,00	13.348.200,00	10.099.200,00	-3.249.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	19.892.200,00	19.892.200,00	18.077.500,00	-1.814.700,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			20.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.035.000,00	10.035.000,00	10.035.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			11.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	7.046.200,00	7.046.200,00	7.046.200,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			7.035.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA*				90 Persen	90 Persen	27.042.008.100,00	27.402.008.100,00	26.065.575.100,00	-976.433.000,00			-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	BPPKAD		21.219.151.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				69 Orang/bulan	69 Orang/bulan	26.864.684.000,00	27.224.684.000,00	25.893.101.000,00	-971.583.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			21.041.626.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	143.320.000,00	143.320.000,00	146.400.000,00	3.080.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			143.320.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				9 Dokumen	9 Dokumen	34.004.100,00	34.004.100,00	26.074.100,00	-7.930.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			34.205.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset*				25 Persen	25 Persen	28.238.000,00	33.787.000,00	33.787.000,00	5.549.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua SKPD		7.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	28.238.000,00	33.787.000,00	33.787.000,00	5.549.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			7.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN 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										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN Perangkat Daerah yang memenuhi 20 Jam Pelajaran pertahun*				17 Persen	17 Persen	171.824.600,00	171.824.600,00	93.848.000,00	-77.976.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	BPPKAD		123.825.456,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	171.824.600,00	171.824.600,00	93.848.000,00	-77.976.600,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			123.825.456,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase BMD yang dikelola sesuai Standar Manajemen Aset*				-	100 Persen	378.304.300,00	465.274.300,00	310.290.400,00	-68.013.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	BPPKAD		362.823.900,00	BADAN PENGELOLAAN 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				9 Paket	9 Paket	2.635.700,00	2.635.700,00	2.635.700,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			2.617.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				58 Paket	58 Paket	57.231.400,00	97.107.400,00	45.458.500,00	-11.772.900,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			47.053.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	9.317.200,00	9.836.200,00	9.836.200,00	519.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			8.072.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	33.929.000,00	33.929.000,00	34.510.000,00	581.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			29.829.700,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	20.644.000,00	20.644.000,00	21.324.000,00	680.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			20.644.200,00	BADAN PENGELOLAAN 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				4 Dokumen	4 Dokumen	4.600.000,00	4.600.000,00	5.320.000,00	720.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			4.608.000,00	BADAN PENGELOLAAN 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				30 Laporan	30 Laporan	249.947.000,00	296.522.000,00	191.206.000,00	-58.741.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan*				100 Persen	100 Persen	1.841.305.000,00	1.840.786.000,00	2.200.332.500,00	359.027.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	BPPKAD		1.084.953.912,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	1.154.835.000,00	1.154.316.000,00	1.291.573.000,00	136.738.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			688.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN 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										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				76 Unit	76 Unit	154.328.000,00	154.328.000,00	154.328.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				54 Unit	54 Unit	532.142.000,00	532.142.000,00	754.431.500,00	222.289.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			296.803.912,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	551.292.000,00	619.980.000,00	628.236.000,00	76.944.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	BPPKAD		668.214.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	9.090.000,00	9.090.000,00	9.090.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			9.090.000,00	BADAN PENGELOLAAN 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				12 Laporan	12 Laporan	32.366.000,00	32.366.000,00	32.366.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			32.474.000,00	BADAN PENGELOLAAN 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				12 Laporan	12 Laporan	509.836.000,00	578.524.000,00	586.780.000,00	76.944.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			626.650.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi baik*				100 Persen	100 Persen	736.527.000,00	736.527.000,00	736.527.000,00	0,00			-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	BPPKAD		547.170.000,00	BADAN PENGELOLAAN 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				57 Unit	57 Unit	635.849.000,00	635.849.000,00	635.849.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			459.997.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				31 Unit	31 Unit	6.385.000,00	6.385.000,00	6.385.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			6.506.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				52 Unit	52 Unit	37.080.000,00	37.080.000,00	37.080.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			19.601.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				39 Unit	39 Unit	57.213.000,00	57.213.000,00	57.213.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			61.066.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Selisih Laporan Keuangan Audit dan Laporan Keuangan Unaudit Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Indek Penganggaran Daerah**				**2.2 1.8 100 Persen Persen Persen**	**1.8 2.2 100 Persen Persen Persen**	**310.491.333.036,00**	**338.394.224.776,00**	**332.182.989.541,00**	**-33.236.706.196,00**							**277.254.626.840,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Persentase Dokumen Anggaran Daerah sesuai ketentuan dan tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	1.092.614.000,00	1.092.614.000,00	1.021.010.600,00	-71.603.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua SKPD		1.059.602.340,00	BADAN PENGELOLAAN 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	318.880.800,00	318.880.800,00	300.499.800,00	-18.381.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			286.901.640,00	BADAN PENGELOLAAN 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	166.826.000,00	166.826.000,00	158.474.600,00	-8.351.400,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			157.184.220,00	BADAN PENGELOLAAN 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	358.574.800,00	358.574.800,00	347.312.800,00	-11.262.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			367.172.640,00	BADAN PENGELOLAAN 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				4 Dokumen	4 Dokumen	248.332.400,00	248.332.400,00	214.723.400,00	-33.609.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			248.343.840,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Penyelesaian tahapan/proses pengajuan belanja daerah sesuai ketentuan*				100 Persen	100 Persen	331.999.800,00	331.999.800,00	205.032.600,00	-126.967.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua SKPD		285.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	98.000.000,00	98.000.000,00	58.760.000,00	-39.240.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			98.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN 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				60 Dokumen	60 Dokumen	74.000.000,00	74.000.000,00	45.990.000,00	-28.010.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			46.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				7200 Laporan	7200 Laporan	42.999.800,00	42.999.800,00	34.200.000,00	-8.799.800,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			23.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN 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				12 Dokumen	12 Dokumen	117.000.000,00	117.000.000,00	66.082.600,00	-50.917.400,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			118.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Persentase tahapan/proses pelaporan keuangan yang terselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan*				100 Persen	100 Persen	786.075.300,00	786.075.300,00	743.697.300,00	-42.378.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua SKPD		610.426.500,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 Laporan	1 Laporan	68.714.800,00	68.714.800,00	68.714.800,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			62.670.000,00	BADAN PENGELOLAAN 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	412.059.200,00	412.059.200,00	369.681.200,00	-42.378.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			270.999.500,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	284.902.300,00	284.902.300,00	284.902.300,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			264.325.000,00	BADAN PENGELOLAAN 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	9.757.000,00	9.757.000,00	9.757.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			5.766.000,00	BADAN PENGELOLAAN 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	10.642.000,00	10.642.000,00	10.642.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			6.666.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Persentase Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun sesuai ketentuan*				100 Persen	100 Persen	308.280.643.936,00	336.183.535.676,00	330.213.249.041,00	21.932.605.105,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	BPPKAD		275.299.598.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	269.443.783.936,00	278.384.874.336,00	283.705.033.836,00	14.261.249.900,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			235.742.734.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000.000,00	23.692.827.340,00	11.102.381.205,00	6.102.381.205,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			4.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	33.836.860.000,00	34.105.834.000,00	35.405.834.000,00	1.568.974.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			35.556.864.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai Peraturan yang berlaku**				**100 Persen**	**100 Persen**	**6.487.890.000,00**	**9.007.770.000,00**	**8.145.596.000,00**	**-5.007.890.000,00**							**1.480.000.000,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Capaian Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah*				92 Persen	92 Persen	6.487.890.000,00	9.007.770.000,00	8.145.596.000,00	1.657.706.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua SKPD		1.480.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	128.776.100,00	128.776.100,00	51.933.800,00	-76.842.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			120.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	48.160.600,00	-21.839.400,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				6 Laporan	6 Laporan	584.785.200,00	584.785.200,00	507.367.900,00	-77.417.300,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			170.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				200 Laporan	200 Laporan	974.036.200,00	682.036.200,00	513.603.300,00	-460.432.900,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			1.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN 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				1 Laporan	1 Laporan	19.552.400,00	19.552.400,00	11.302.800,00	-8.249.600,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.710.740.100,00	7.522.620.100,00	7.013.227.600,00	2.302.487.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Peningkatan PAD**				**232563276000 Rupiah**	**232563276000 Rupiah**	**2.438.550.400,00**	**2.438.550.400,00**	**2.170.487.500,00**	**-552.594.858,00**							**1.885.955.542,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase Realisasi PAD*				100 Persen	100 Persen	2.438.550.400,00	2.438.550.400,00	2.170.487.500,00	-268.062.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	BPPKAD		1.885.955.542,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	40.820.000,00	40.820.000,00	4.656.000,00	-36.164.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			25.806.560,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	350.927.200,00	350.927.200,00	340.631.200,00	-10.296.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			80.631.998,00	BADAN PENGELOLAAN 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	96.523.100,00	96.523.100,00	78.124.100,00	-18.399.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			96.523.265,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Unit	2 Unit	58.499.600,00	58.499.600,00	49.457.100,00	-9.042.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			13.277.600,00	BADAN PENGELOLAAN 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				1 Laporan	1 Laporan	132.069.100,00	132.069.100,00	129.849.100,00	-2.220.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			27.460.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	24.320.100,00	24.320.100,00	44.320.100,00	20.000.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			65.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN 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				20 Obyek Pajak	20 Obyek Pajak	10.892.200,00	10.892.200,00	5.642.200,00	-5.250.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			10.442.850,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				415000 Dokumen	415000 Dokumen	167.901.700,00	167.901.700,00	167.901.700,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			156.342.989,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				22000 Layanan	22000 Layanan	38.447.000,00	38.447.000,00	37.359.800,00	-1.087.200,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			38.447.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	926.985.000,00	926.985.000,00	151.035.800,00	-775.949.200,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			934.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				100 Dokumen	100 Dokumen	7.196.200,00	7.196.200,00	7.196.200,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			4.196.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	417.684.800,00	417.684.800,00	1.030.189.800,00	612.505.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			390.589.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	9.285.000,00	9.285.000,00	5.685.000,00	-3.600.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			2.804.640,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	150.999.400,00	150.999.400,00	114.439.400,00	-36.560.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			33.933.640,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	J U M L A H								**350.217.594.036,00**	**381.161.053.776,00**	**372.612.926.941,00**	**538.121.133.683,00**							**304.688.155.650,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUDUS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**44.808.574.060,00**	**17.916.573.980,00**	**14.575.674.880,00**	**-30.232.899.180,00**							**16.901.971.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**44.808.574.060,00**	**17.916.573.980,00**	**14.575.674.880,00**	**-30.232.899.180,00**							**16.901.971.000,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**40.587.668.680,00**	**14.415.661.680,00**	**12.625.047.180,00**	**-27.962.621.500,00**							**14.543.971.000,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)**				**48 nilai**	**48 nilai**	**36.409.810.000,00**	**9.517.810.000,00**	**9.258.925.500,00**	**-25.804.158.000,00**							**10.605.652.000,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah*				93 persen	93 persen	118.820.000,00	118.820.000,00	60.054.400,00	-58.765.600,00			-	- -	ASN BKPSDM		161.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	28.502.000,00	28.502.000,00	14.251.000,00	-14.251.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			52.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29 Laporan	29 Laporan	78.459.000,00	78.459.000,00	41.709.000,00	-36.750.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				18 Data	18 Data	4.560.000,00	4.560.000,00	2.280.000,00	-2.280.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	7.299.000,00	7.299.000,00	1.814.400,00	-5.484.600,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			17.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA*				90 persen	90 persen	34.818.354.000,00	7.926.354.000,00	7.865.528.000,00	-26.952.826.000,00			-	- -	ASN BKPSDM		9.324.252.000,00	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				630 Orang/bulan	54 Orang/bulan	34.742.891.000,00	7.850.891.000,00	7.795.987.000,00	-26.946.904.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.259.252.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	65.280.000,00	65.280.000,00	62.400.000,00	-2.880.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji an/Verifikasi Keuangan SKPD				63 Dokumen	63 Dokumen	10.183.000,00	10.183.000,00	7.141.000,00	-3.042.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset*				100 persen	100 persen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	- -	ASN BKPSDM		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun*				33,33 persen	33,33 persen	175.257.000,00	170.257.000,00	67.419.000,00	-107.838.000,00			-	- -	ASN BKPSDM		98.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				10 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	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				1 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				55 Orang	15 Orang	175.257.000,00	170.257.000,00	67.419.000,00	-107.838.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			98.000.000,00	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				45 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar*				100 persen	100 persen	344.706.000,00	346.527.400,00	313.803.900,00	-30.902.100,00			-	- -	ASN BKPSDM		332.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.499.600,00	2.499.600,00	2.499.600,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000,00	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				1 Paket	1 Paket	68.687.700,00	74.927.700,00	66.887.400,00	-1.800.300,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	78.613.700,00	74.195.100,00	88.029.400,00	9.415.700,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			74.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	13.532.500,00	-11.467.500,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	149.105.000,00	149.105.000,00	122.055.000,00	-27.050.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan*				100 persen	100 persen	232.863.000,00	227.167.000,00	284.285.600,00	51.422.600,00			-	- -	ASN BKPSDM		45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	13 Unit	34.556.000,00	34.556.000,00	60.039.000,00	25.483.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	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				5 Unit	14 Unit	139.245.000,00	133.549.000,00	162.409.000,00	23.164.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			41.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	12 Unit	59.062.000,00	59.062.000,00	61.837.600,00	2.775.600,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 persen	100 persen	240.395.000,00	240.395.000,00	210.391.000,00	-30.004.000,00			-	- -	ASN BKPSDM		244.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.650.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	162.436.000,00	162.436.000,00	131.746.000,00	-30.690.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			170.000.000,00	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	71.309.000,00	71.309.000,00	71.995.000,00	686.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi baik*				94 persen	94 persen	459.415.000,00	468.289.600,00	437.443.600,00	-21.971.400,00			-	- -	ASN BKPSDM		375.000.000,00	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				16 Unit	16 Unit	214.718.000,00	214.718.000,00	168.252.000,00	-46.466.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			170.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	5.029.000,00	5.263.600,00	5.263.600,00	234.600,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				38 Unit	38 Unit	50.062.000,00	58.702.000,00	58.702.000,00	8.640.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	189.606.000,00	189.606.000,00	205.226.000,00	15.620.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**				**0,202 indeks**	**0,202 indeks**	**4.177.858.680,00**	**4.897.851.680,00**	**3.366.121.680,00**	**-239.539.680,00**							**3.938.319.000,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Persentase Tingkat Kepuasan terhadap layanan Data, Informasi, Pengadaan, dan Pemberhentian Pegawai*				83,61 indeks	95,06 indeks	1.982.478.580,00	2.302.463.580,00	1.673.571.980,00	-308.906.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	ASN Kabupaten Kudus		1.775.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	16.940.000,00	16.940.000,00	11.924.000,00	-5.016.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			20.000.000,00	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				14 Dokumen	14 Dokumen	1.292.990.000,00	1.592.975.000,00	993.569.700,00	-299.420.300,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			950.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				10 Dokumen	10 Dokumen	242.793.000,00	242.793.000,00	228.868.200,00	-13.924.800,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			320.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				4 Dokumen	14 Dokumen	218.466.680,00	238.466.680,00	293.266.680,00	74.800.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			255.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	211.288.900,00	211.288.900,00	145.943.400,00	-65.345.500,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			230.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Persentase Penataan ASN (Mutasi dan Promosi) sesuai hasil Pemetaan Kompetensi*				25 persen	25 persen	1.236.860.400,00	1.336.862.400,00	906.607.300,00	-330.253.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	ASN Kabupaten Kudus		1.465.000.000,00	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				10 Dokumen	10 Dokumen	56.842.200,00	56.842.200,00	29.775.200,00	-27.067.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				700 Dokumen	700 Dokumen	115.437.000,00	115.437.000,00	49.272.500,00	-66.164.500,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			124.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				19 Dokumen	19 Dokumen	1.064.581.200,00	1.164.583.200,00	827.559.600,00	-237.021.600,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			1.281.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Persentase ASN yang masuk dalam kelompok rencana suksesi*				20 persen	20 persen	285.082.300,00	385.084.300,00	130.795.900,00	-154.286.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	ASN Kabupaten Kudus		413.319.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				150 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				2 Dokumen	2 Dokumen	204.154.000,00	204.154.000,00	7.903.200,00	-196.250.800,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			262.319.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				50 Orang	50 Orang	6.185.900,00	6.185.900,00	3.634.300,00	-2.551.600,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			1.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan				15 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional				10 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN				10 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				125 Orang	125 Orang	74.742.400,00	174.744.400,00	119.258.400,00	44.516.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN*				0,19 persen	0,19 persen	673.437.400,00	873.441.400,00	655.146.500,00	-18.290.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	ASN Kabupaten Kudus		285.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				7 Dokumen	7 Dokumen	68.879.500,00	68.879.500,00	37.658.500,00	-31.221.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				1 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				250 Orang	250 Orang	23.454.000,00	23.454.000,00	10.763.000,00	-12.691.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			19.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				650 Orang	650 Orang	438.975.000,00	638.979.000,00	509.315.000,00	70.340.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			109.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				10 Laporan	10 Laporan	100.457.000,00	100.457.000,00	74.631.000,00	-25.826.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			115.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				4 Dokumen	4 Dokumen	41.671.900,00	41.671.900,00	22.779.000,00	-18.892.900,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			31.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**4.220.905.380,00**	**3.500.912.300,00**	**1.950.627.700,00**	**-2.270.277.680,00**							**2.358.000.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Indeks Dimensi Kompetensi IP ASN**				**20,03 indeks**	**29,88 indeks**	**4.220.905.380,00**	**3.500.912.300,00**	**1.950.627.700,00**	**-1.862.905.380,00**							**2.358.000.000,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Persentase ASN yang lulus Diklat Teknis*				100 persen	100 persen	1.964.675.980,00	1.954.675.900,00	1.021.838.800,00	-942.837.180,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	ASN Kabupaten Kudus		1.758.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	2.928.000,00	2.928.000,00	1.481.200,00	-1.446.800,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			5.000.000,00	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				120 Orang	120 Orang	1.961.747.980,00	1.951.747.900,00	1.020.357.600,00	-941.390.380,00	Kab. Kudus, Gebog, Menawan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			1.753.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Persentase ASN Fungsional, Struktural, dan CPNS yang lulus Pengembangan Kompetensi*				100 persen	100 persen	2.256.229.400,00	1.546.236.400,00	928.788.900,00	-1.327.440.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	ASN Kabupaten Kudus		600.000.000,00	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				30 Laporan	94 Laporan	2.256.229.400,00	1.546.236.400,00	928.788.900,00	-1.327.440.500,00	Kab. Kudus, Gebog, Menawan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			600.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama				30 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	J U M L A H								**44.808.574.060,00**	**17.916.573.980,00**	**14.575.674.880,00**	**538.121.133.683,00**							**16.901.971.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUDUS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		INSPEKTORAT DAERAH							**12.355.986.000,00**	**23.853.374.000,00**	**23.804.953.000,00**	**11.448.967.000,00**							**16.122.969.000,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**12.355.986.000,00**	**23.853.374.000,00**	**23.804.953.000,00**	**11.448.967.000,00**							**16.122.969.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**12.355.986.000,00**	**23.853.374.000,00**	**23.804.953.000,00**	**11.448.967.000,00**							**16.122.969.000,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**10.561.238.250,00**	**21.368.856.950,00**	**21.747.122.950,00**	**-227.350.048,00**							**10.333.888.202,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	158.554.800,00	161.488.800,00	149.000.800,00	-9.554.000,00			-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Pegawai Inspektorat Daerah		148.681.106,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				16 Dokumen	16 Dokumen	13.184.800,00	13.284.800,00	8.112.800,00	-5.072.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			77.681.106,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Laporan	9 Laporan	140.420.000,00	143.254.000,00	135.938.000,00	-4.482.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			70.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			1.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	8.138.279.000,00	8.977.284.000,00	8.914.798.000,00	776.519.000,00			-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Pegawai Inspektorat Daerah		8.213.392.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	8.061.374.000,00	8.853.274.000,00	8.804.853.000,00	743.479.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			8.143.392.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	62.700.000,00	81.180.000,00	81.180.000,00	18.480.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14.205.000,00	42.830.000,00	28.765.000,00	14.560.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Pegawai Inspektorat Daerah		30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	566.248.000,00	7.992.085.000,00	8.699.704.000,00	8.133.456.000,00			-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Pegawai Inspektorat Daerah		400.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	40 Orang	352.180.000,00	7.093.280.000,00	8.126.516.000,00	7.774.336.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	214.068.000,00	898.805.000,00	573.188.000,00	359.120.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	507.751.950,00	892.160.650,00	539.424.650,00	31.672.700,00			-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Pegawai Inspektorat Daerah		481.815.096,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	6.583.600,00	6.583.600,00	6.583.600,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	66.662.450,00	69.931.750,00	69.931.750,00	3.269.300,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.991.400,00	7.010.400,00	7.010.400,00	19.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	30.708.200,00	60.625.600,00	60.625.600,00	29.917.400,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	19.702.300,00	19.837.300,00	19.837.300,00	135.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			25.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	372.904.000,00	723.972.000,00	371.236.000,00	-1.668.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			316.815.096,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	202.138.000,00	2.222.841.000,00	2.351.612.000,00	2.149.474.000,00			-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Pegawai Inspektorat Daerah		164.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	20 Unit	0,00	604.260.000,00	604.260.000,00	604.260.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				52 Unit	52 Unit	73.751.000,00	260.874.000,00	220.530.000,00	146.779.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	103.260.000,00	896.810.000,00	1.091.052.000,00	987.792.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			24.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	25.127.000,00	460.897.000,00	435.770.000,00	410.643.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	396.644.500,00	396.644.500,00	396.644.500,00	0,00			-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Pegawai Inspektorat Daerah		571.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			1.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	130.666.500,00	130.666.500,00	130.666.500,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			270.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	264.478.000,00	264.478.000,00	264.478.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	561.622.000,00	696.353.000,00	665.939.000,00	104.317.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Pegawai Inspektorat Daerah		325.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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				37 Unit	37 Unit	419.510.000,00	365.350.000,00	365.350.000,00	-54.160.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	55.448.000,00	85.862.000,00	55.448.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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	67.403.000,00	181.400.000,00	181.400.000,00	113.997.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	19.261.000,00	63.741.000,00	63.741.000,00	44.480.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Tindak lanjut Rekomendasi hasil pengawasan dengan tujuan tertentu Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas keuangan yang selesai ditindaklanjuti**				**-**	**88 71 persen persen**	**846.663.450,00**	**863.955.450,00**	**598.037.450,00**	**2.292.589.185,00**							**3.139.252.635,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Persentase Realisasi Pengawasan Kinerja dan Keuangan terhadap PPBR (perencanaan pengawasan berbasis resiko)*				100 Persen	100 Persen	530.988.000,00	516.787.000,00	334.527.000,00	-196.461.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Perangkat Daerah		2.303.888.600,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				46 Laporan	46 Laporan	155.292.000,00	149.896.000,00	102.736.000,00	-52.556.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			510.907.980,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				35 Laporan	35 Laporan	41.357.000,00	39.474.000,00	33.774.000,00	-7.583.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			361.280.590,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				54 Laporan	54 Laporan	51.897.000,00	48.788.000,00	36.613.000,00	-15.284.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			329.918.600,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				10 Laporan	10 Laporan	60.814.000,00	59.548.000,00	33.998.000,00	-26.816.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			345.939.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				24 Laporan	24 Laporan	131.954.000,00	129.650.000,00	72.915.000,00	-59.039.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			604.280.250,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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				9 Dokumen	9 Dokumen	89.674.000,00	89.431.000,00	54.491.000,00	-35.183.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			151.562.180,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				-	-	315.675.450,00	347.168.450,00	263.510.450,00	-52.165.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Perangkat Daerah, BUMD, Desa		835.364.035,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	6.800.000,00	7.550.000,00	5.300.000,00	-1.500.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			48.400.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				27 Laporan	27 Laporan	308.875.450,00	339.618.450,00	258.210.450,00	-50.665.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			786.964.035,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Indeks integritas Nilai MCP (Monitoring Center Prevention)**				**-**	**80 94 persen persen**	**948.084.300,00**	**1.620.561.600,00**	**1.459.792.600,00**	**1.701.743.863,00**							**2.649.828.163,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-				-	-	149.192.000,00	149.192.000,00	84.642.000,00	-64.550.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Perangkat Daerah		124.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	136.872.000,00	136.872.000,00	83.422.000,00	-53.450.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			92.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	12.320.000,00	12.320.000,00	1.220.000,00	-11.100.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			32.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-				-	-	798.892.300,00	1.471.369.600,00	1.375.150.600,00	576.258.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Perangkat Daerah		2.525.828.163,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	52.770.000,00	143.686.000,00	123.046.000,00	70.276.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			124.055.792,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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				15 perangkat daerah	15 perangkat daerah	52.397.400,00	52.397.400,00	35.937.400,00	-16.460.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			656.653.910,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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				43 Kegiatan	43 Kegiatan	605.473.000,00	1.172.698.300,00	1.139.322.300,00	533.849.300,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			1.646.636.946,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				34 perangkat daerah	34 perangkat daerah	88.251.900,00	102.587.900,00	76.844.900,00	-11.407.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			98.481.515,00	INSPEKTORAT DAERAH
	J U M L A H								**12.355.986.000,00**	**23.853.374.000,00**	**23.804.953.000,00**	**538.121.133.683,00**							**16.122.969.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUDUS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN KALIWUNGU							**3.549.567.000,00**	**4.666.567.000,00**	**4.241.688.500,00**	**692.121.500,00**							**4.876.784.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.549.567.000,00**	**4.666.567.000,00**	**4.241.688.500,00**	**692.121.500,00**							**4.876.784.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.549.567.000,00**	**4.666.567.000,00**	**4.241.688.500,00**	**692.121.500,00**							**4.876.784.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah**				**41 Nilai**	**41 Nilai**	**3.111.715.500,00**	**3.631.007.400,00**	**2.962.306.000,00**	**1.147.868.500,00**							**4.259.584.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase capaian kinerja subgiat*				100 persen	100 persen	9.300.000,00	9.300.000,00	4.910.000,00	-4.390.000,00			-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	ASN Kecamatan Kaliwungu		10.500.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	2.530.000,00	-2.470.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			5.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	4.300.000,00	4.300.000,00	2.380.000,00	-1.920.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			5.500.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/ DPPA*				100 persen	100 persen	2.512.850.900,00	2.584.850.900,00	2.019.286.000,00	-493.564.900,00			-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	ASN Kecamatan Kaliwungu		3.291.895.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.472.633.000,00	2.544.633.000,00	1.979.186.000,00	-493.447.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			3.231.895.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	39.600.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			55.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	617.900,00	617.900,00	500.000,00	-117.900,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			5.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart*				100 persen	100 persen	90.942.000,00	97.410.900,00	69.130.000,00	-21.812.000,00			-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	ASN Kecamatan Kaliwungu		128.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	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	5.659.000,00	5.659.000,00	4.353.000,00	-1.306.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			13.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.659.600,00	20.659.600,00	14.435.000,00	-6.224.600,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			30.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.678.800,00	18.678.800,00	14.695.700,00	-3.983.100,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			15.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.646.600,00	14.606.600,00	14.606.600,00	-40.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			15.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.650.000,00	1.818.900,00	893.700,00	-756.300,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			6.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	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	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			7.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			5.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	25.268.000,00	31.608.000,00	15.766.000,00	-9.502.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			37.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan*				100 persen	100 persen	19.355.600,00	35.714.600,00	16.359.000,00	-2.996.600,00			-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	ASN Kecamatan Kaliwungu		100.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	6.752.600,00	12.977.600,00	6.225.000,00	-527.600,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			50.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	12.603.000,00	22.737.000,00	10.134.000,00	-2.469.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 persen	100 persen	261.695.000,00	261.695.000,00	263.591.000,00	1.896.000,00			-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	ASN Kecamatan Kaliwungu		319.189.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.400.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			5.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	53.231.000,00	53.231.000,00	53.231.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			62.189.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	206.064.000,00	206.064.000,00	209.160.000,00	3.096.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			252.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi baik*				100 persen	100 persen	217.572.000,00	642.036.000,00	589.030.000,00	371.458.000,00			-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	ASN Kecamatan Kaliwungu		410.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	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				15 Unit	15 Unit	203.232.000,00	184.960.000,00	128.342.000,00	-74.890.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			124.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	5.680.000,00	7.830.000,00	7.830.000,00	2.150.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			10.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	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	445.586.000,00	449.198.000,00	444.198.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			260.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	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				22 Unit	22 Unit	3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			16.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase dukungan SPM bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, bidang Pekerjaan Umum, bidang Perumahan Rakyat dan bidang Sosial yang terealisasi Presentase Kepuasan Layanan Kecamatan**				**76 92 persen persen**	**76 92 persen persen**	**43.626.500,00**	**43.145.600,00**	**119.312.600,00**	**-18.626.500,00**							**25.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan*				100 persen	100 persen	7.772.600,00	7.772.600,00	106.492.600,00	98.720.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Perangkat dan Masyarakat Kec. Kaliwungu		10.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				11 Laporan	11 Laporan	7.772.600,00	7.772.600,00	106.492.600,00	98.720.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			10.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang telah dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait.*				100 persen	100 persen	35.853.900,00	35.373.000,00	12.820.000,00	-23.033.900,00			-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Perangkat dan Masyarakat Kec. Kaliwungu		15.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				6 Dokumen	6 Dokumen	35.853.900,00	35.373.000,00	12.820.000,00	-23.033.900,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			15.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa**				**89 persen**	**89 persen**	**169.999.900,00**	**368.290.900,00**	**314.058.900,00**	**-39.999.900,00**							**130.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi*				5 Kegiatan	5 Kegiatan	169.999.900,00	368.290.900,00	314.058.900,00	144.059.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Perangkat dan Masyarakat Kec. Kaliwungu		130.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.993.000,00	100.993.000,00	89.291.000,00	-11.702.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			32.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				15 Laporan	15 Laporan	69.006.900,00	267.297.900,00	224.767.900,00	155.761.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			98.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi**				**100 persen**	**100 persen**	**42.209.900,00**	**242.158.900,00**	**529.946.000,00**	**162.790.100,00**							**205.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi*				64 persen	64 persen	42.209.900,00	242.158.900,00	529.946.000,00	487.736.100,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	perangkat dan masyarakat kaliwungu		205.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	42.209.900,00	242.158.900,00	429.946.000,00	387.736.100,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			85.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				-	2 Laporan	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			120.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Konflik yang tertangani** **Persentase layanan kecamatan sesuai**				**88** **85 persen persen**	**88** **85 persen persen**	**124.296.400,00**	**124.296.400,00**	**103.610.200,00**	**25.703.600,00**							**150.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase tindaklanjut hasil forkopincam*				100 persen	100 persen	124.296.400,00	124.296.400,00	103.610.200,00	-20.686.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Perangkat dan Masyarakat Kec. Kaliwungu		150.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				5 Laporan	5 Laporan	98.000.000,00	98.000.000,00	94.010.000,00	-3.990.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			135.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				6 Dokumen	6 Dokumen	26.296.400,00	26.296.400,00	9.600.200,00	-16.696.200,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			15.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes**				**97 persen**	**97 persen**	**57.718.800,00**	**257.667.800,00**	**212.454.800,00**	**49.481.200,00**							**107.200.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Pesentase Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar*				100 persen	100 persen	57.718.800,00	257.667.800,00	212.454.800,00	154.736.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Perangkat dan Masyarakat Kec. Kaliwungu		107.200.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			35.200.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				99 Dokumen	99 Dokumen	24.458.400,00	24.458.400,00	19.548.400,00	-4.910.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			15.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				15 Dokumen	15 Dokumen	12.840.000,00	212.789.000,00	172.736.000,00	159.896.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			22.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	7.140.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			25.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				1 Dokumen	1 Dokumen	1.280.400,00	1.280.400,00	1.030.400,00	-250.000,00	Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			10.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	J U M L A H								**3.549.567.000,00**	**4.666.567.000,00**	**4.241.688.500,00**	**538.121.133.683,00**							**4.876.784.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUDUS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN KOTA KUDUS							**27.849.622.752,00**	**28.663.622.696,00**	**27.669.271.380,00**	**-180.351.372,00**							**30.387.227.664,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan Organisasi**				**40 nilai**	**41 nilai**	**17.495.754.957,00**	**18.060.279.357,00**	**17.432.090.997,00**	**1.406.627.347,00**							**18.902.382.304,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase capaian kinerja subgiat*				100 persen	100 persen	65.479.400,00	64.083.400,00	43.403.400,00	-22.076.000,00			-	- -	Kecamatan Kota Kudus		54.900.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	17.590.000,00	16.770.000,00	8.600.000,00	-8.990.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.500.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	2 Laporan	11.030.000,00	10.454.000,00	7.546.000,00	-3.484.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA*				100 persen	100 persen	12.439.600.400,00	12.948.816.500,00	13.121.622.300,00	682.021.900,00			-	- -	Kecamatan Kota Kudus		15.226.644.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1288 Orang /bulan	1288 Orang /bulan	12.025.881.100,00	12.529.881.100,00	12.711.223.000,00	685.341.900,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			14.825.366.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	61.500.000,00	61.704.100,00	61.030.000,00	-470.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.100.000,00	9.432.000,00	4.932.000,00	-168.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart*				100 persen	100 persen	450.923.500,00	466.277.800,00	417.333.300,00	-33.590.200,00			-	- -	Kecamatan Kota Kudus		507.927.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	8.890.000,00	8.890.000,00	8.890.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				47 Paket	46 Paket	38.034.900,00	39.513.500,00	24.234.100,00	-13.800.800,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			37.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	19.341.400,00	19.341.400,00	19.341.400,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	14.494.000,00	14.494.000,00	14.494.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	13.460.700,00	13.966.200,00	9.252.000,00	-4.208.700,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			14.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	10.875.000,00	10.875.000,00	5.437.500,00	-5.437.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.300.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	28.620.000,00	38.270.000,00	29.211.000,00	591.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan*				100 persen	100 persen	1.054.957.900,00	1.113.519.400,00	726.868.240,00	-328.089.660,00			-	- -	Kecamatan Kota Kudus		696.274.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	3 Unit	37.272.800,00	37.272.800,00	8.551.000,00	-28.721.800,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	3 Unit	64.215.000,00	105.614.000,00	44.018.000,00	-20.197.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	504.000,00	0,00	0,00	-504.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				32 Unit	29 Unit	234.749.500,00	234.749.500,00	230.343.500,00	-4.406.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 persen	100 persen	1.416.436.237,00	1.423.264.737,00	1.443.876.737,00	27.440.500,00			-	- -	Kecamatan Kota Kudus		960.333.304,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	-400.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.600.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	119.186.300,00	119.186.300,00	119.186.300,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	317.976.000,00	317.640.000,00	321.820.000,00	3.844.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			102.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam Kondisi Baik*				100 persen	100 persen	2.068.357.520,00	2.044.317.520,00	1.678.987.020,00	-389.370.500,00			-	- -	Kecamatan Kota Kudus		1.456.304.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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				11 Unit	11 Unit	163.400.000,00	142.820.000,00	138.870.000,00	-24.530.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	1.128.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				65 Unit	46 Unit	42.081.000,00	42.081.000,00	33.319.000,00	-8.762.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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	209.311.800,00	209.311.800,00	163.519.800,00	-45.792.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan Nilai Kepuasan Dukungan SPM kecuali trantibum**				**-**	**92,7 90 nilai nilai**	**85.190.000,00**	**79.070.000,00**	**54.199.200,00**	**-64.190.000,00**							**21.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan*				-	100 Persen	81.510.000,00	75.495.000,00	52.149.200,00	-29.360.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat Kecamatan Kota Kudus		18.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	12 Laporan	65.408.200,00	60.678.200,00	42.193.000,00	-23.215.200,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			5.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	4 Laporan	16.101.800,00	14.816.800,00	9.956.200,00	-6.145.600,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			7.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dengan perangkat daerah terkait*				100 persen	100 persen	3.680.000,00	3.575.000,00	2.050.000,00	-1.630.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat Kecamatan Kota Kudus		3.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	3.680.000,00	3.575.000,00	2.050.000,00	-1.630.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			3.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**				**91 persen**	**91 persen**	**8.333.990.595,00**	**8.598.182.639,00**	**8.626.504.883,00**	**1.105.654.765,00**							**9.439.645.360,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi*				2 kegiatan	2 kegiatan	210.579.900,00	392.711.900,00	140.583.900,00	-69.996.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Kecamatan Kota Kudus		94.150.400,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.480.000,00	15.450.000,00	10.225.000,00	-5.255.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			15.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	195.099.900,00	377.261.900,00	130.358.900,00	-64.741.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			70.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi**				**100 16 persen persen**	**100 persen**	**619.645.500,00**	**617.510.500,00**	**537.906.400,00**	**80.354.500,00**							**700.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi*				100 persen	100 persen	619.645.500,00	617.510.500,00	537.906.400,00	-81.739.100,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat Kecamatan Kota Kudus		700.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	43.837.800,00	42.397.800,00	36.822.800,00	-7.015.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			60.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Konflik yang tertangani**				**78 persen**	**100 persen**	**1.222.919.900,00**	**1.223.882.400,00**	**968.279.300,00**	**42.080.100,00**							**1.265.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Presentase tindaklanjut hasil forkopincam*				100 persen	100 persen	1.222.919.900,00	1.223.882.400,00	968.279.300,00	-254.640.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Kecamatan Kota Kudus		1.265.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				12 Laporan	12 Laporan	28.237.800,00	26.397.800,00	20.132.800,00	-8.105.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			60.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan pembinaan dan pengawasan pemdes**				**97 persen**	**97 persen**	**92.121.800,00**	**84.697.800,00**	**50.290.600,00**	**-32.921.800,00**							**59.200.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar*				65 dokumen	65 dokumen	92.121.800,00	84.697.800,00	50.290.600,00	-41.831.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Semua Desa di Kecamatan Kota Kudus		59.200.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				144 Dokumen	144 Dokumen	17.384.000,00	15.380.000,00	9.752.000,00	-7.632.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			14.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				144 Dokumen	144 Dokumen	4.345.400,00	3.945.400,00	2.310.200,00	-2.035.200,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			8.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				32 Dokumen	32 Dokumen	52.886.200,00	49.486.200,00	24.642.400,00	-28.243.800,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			22.200.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				16 Dokumen	16 Dokumen	13.160.800,00	11.540.800,00	11.540.800,00	-1.620.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			10.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				1 Dokumen	1 Dokumen	4.345.400,00	4.345.400,00	2.045.200,00	-2.300.200,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			5.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
		KELURAHAN PURWOSARI							**27.849.622.752,00**	**28.663.622.696,00**	**27.669.271.380,00**	**-180.351.372,00**							**30.387.227.664,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan Organisasi**				**40 Nilai**	**40 Nilai**	**17.495.754.957,00**	**18.060.279.357,00**	**17.432.090.997,00**	**1.406.627.347,00**							**18.902.382.304,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Kinerja Sub Kegiatan*				100 Persen	100 Persen	65.479.400,00	64.083.400,00	43.403.400,00	-22.076.000,00			-	- -	Kelurahan Purwosari		54.900.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	1.250.000,00	-750.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.200.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	16 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.250.000,00	-750.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.200.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Anggaran sesuai RAK DPA/DPPA*				100 Persen	100 Persen	12.439.600.400,00	12.948.816.500,00	13.121.622.300,00	682.021.900,00			-	- -	Kelurahan Purwosari		15.226.644.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	34.680.000,00	34.680.000,00	32.236.000,00	-2.444.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			31.120.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	1.250.000,00	-750.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.210.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Layanan Pendukung sesuai dengan Standart*				100 Persen	100 Persen	450.923.500,00	466.277.800,00	417.333.300,00	-33.590.200,00			-	- -	Kelurahan Purwosari		507.927.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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	1.795.600,00	1.795.600,00	1.795.600,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	9.816.800,00	9.816.800,00	9.816.800,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.100.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	6.222.000,00	6.222.000,00	5.066.800,00	-1.155.200,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.500.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.604.000,00	9.604.000,00	6.004.000,00	-3.600.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.500.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.400.000,00	4.400.000,00	2.900.000,00	-1.500.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.500.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.850.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD*				100 Persen	100 Persen	1.054.957.900,00	1.113.519.400,00	726.868.240,00	-328.089.660,00			-	- -	Kelurahan Purwosari		696.274.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	68.820.300,00	68.708.300,00	50.712.600,00	-18.107.700,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.500.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	74.093.000,00	74.093.000,00	74.093.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			52.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pembayaran Jasa Penunjang Kantor tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	1.416.436.237,00	1.423.264.737,00	1.443.876.737,00	27.440.500,00			-	- -	Kelurahan Purwosari		960.333.304,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.100.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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				3 Laporan	3 Laporan	18.942.000,00	20.484.000,00	20.484.000,00	1.542.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			19.200.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam Kondisi Baik*				100 Persen	100 Persen	2.068.357.520,00	2.044.317.520,00	1.678.987.020,00	-389.370.500,00			-	- -	Kelurahan Purwosari		1.456.304.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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	12.172.000,00	12.172.000,00	12.172.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.100.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	5.480.000,00	5.480.000,00	5.480.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.580.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	159.300.000,00	159.300.000,00	159.444.000,00	144.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			125.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**85.190.000,00**	**79.070.000,00**	**54.199.200,00**	**-64.190.000,00**							**21.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	81.510.000,00	75.495.000,00	52.149.200,00	-29.360.800,00			-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	-		18.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			6.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**8.333.990.595,00**	**8.598.182.639,00**	**8.626.504.883,00**	**1.105.654.765,00**							**9.439.645.360,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	210.579.900,00	392.711.900,00	140.583.900,00	-69.996.000,00			-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	-		94.150.400,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			9.150.400,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi*				3 kegiatan	3 kegiatan	8.123.410.695,00	8.205.470.739,00	8.209.920.983,00	86.510.288,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Kelurahan Purwosari		9.085.494.960,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	9.901.800,00	9.901.000,00	4.954.400,00	-4.947.400,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			10.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	1.068.253.374,00	1.068.253.374,00	1.064.179.606,00	-4.073.768,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			800.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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	308.518.200,00	307.738.200,00	373.864.323,00	65.346.123,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			255.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	0,00	0,00	276.000.000,00	276.000.000,00			-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	-		260.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				-	2 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			53.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi**				**100 persen**	**100 persen**	**619.645.500,00**	**617.510.500,00**	**537.906.400,00**	**80.354.500,00**							**700.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat teratasi*				100 Persen	100 Persen	619.645.500,00	617.510.500,00	537.906.400,00	-81.739.100,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Kelurahan Purwosari		700.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	56.635.000,00	56.420.000,00	35.386.300,00	-21.248.700,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			55.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Konflik Yang Tertangani**				**77 Persen**	**100 Persen**	**1.222.919.900,00**	**1.223.882.400,00**	**968.279.300,00**	**42.080.100,00**							**1.265.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase tindaklanjut hasil forkopimcam*				100 Persen	100 Persen	1.222.919.900,00	1.223.882.400,00	968.279.300,00	-254.640.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Kelurahan Purwosari		1.265.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				12 Dokumen	12 Dokumen	151.592.200,00	151.158.000,00	123.329.600,00	-28.262.600,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			155.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
		KELURAHAN SUNGGINGAN							**27.849.622.752,00**	**28.663.622.696,00**	**27.669.271.380,00**	**-180.351.372,00**							**30.387.227.664,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan Organisasi**				**40 nilai**	**40 nilai**	**17.495.754.957,00**	**18.060.279.357,00**	**17.432.090.997,00**	**1.406.627.347,00**							**18.902.382.304,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase capaian kinerja subgiat*				100 persen	100 persen	65.479.400,00	64.083.400,00	43.403.400,00	-22.076.000,00			-	- -	Kelurahan Sunggingan		54.900.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	16 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA*				100 persen	100 persen	12.439.600.400,00	12.948.816.500,00	13.121.622.300,00	682.021.900,00			-	- -	Kelurahan Sunggingan		15.226.644.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	39.633.000,00	39.633.000,00	39.633.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart*				100 persen	100 persen	450.923.500,00	466.277.800,00	417.333.300,00	-33.590.200,00			-	- -	Kelurahan Sunggingan		507.927.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2.239.600,00	2.239.600,00	2.203.400,00	-36.200,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	13.000.000,00	13.000.000,00	14.157.500,00	1.157.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.766.300,00	2.766.300,00	4.587.300,00	1.821.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	7.162.100,00	7.162.100,00	7.527.800,00	365.700,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan*				100 persen	100 persen	1.054.957.900,00	1.113.519.400,00	726.868.240,00	-328.089.660,00			-	- -	Kelurahan Sunggingan		696.274.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan	-	-	- -			0,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	4 Unit	61.940.000,00	61.940.000,00	30.588.000,00	-31.352.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 persen	100 persen	1.416.436.237,00	1.423.264.737,00	1.443.876.737,00	27.440.500,00			-	- -	Kelurahan Sunggingan		960.333.304,00	KECAMATAN KOTA KUDUS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24.910.937,00	24.910.937,00	24.910.937,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	68.688.000,00	68.688.000,00	69.720.000,00	1.032.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			70.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam Kondisi Baik*				100 persen	100 persen	2.068.357.520,00	2.044.317.520,00	1.678.987.020,00	-389.370.500,00			-	- -	Kelurahan Sunggingan		1.456.304.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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	23.143.000,00	23.143.000,00	23.143.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan	-	-	- -			0,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**				**91 persen**	**91 persen**	**8.333.990.595,00**	**8.598.182.639,00**	**8.626.504.883,00**	**1.105.654.765,00**							**9.439.645.360,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi*				3 kegiatan	3 kegiatan	8.123.410.695,00	8.205.470.739,00	8.209.920.983,00	86.510.288,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Kelurahan Sunggingan		9.085.494.960,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			5.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	4 Unit	829.000.000,00	829.000.000,00	829.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			700.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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	276.019.500,00	276.019.500,00	230.622.900,00	-45.396.600,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			300.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	0,00	0,00	276.000.000,00	276.000.000,00			-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	-		260.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				-	2 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			33.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi**				**-**	**100 persen**	**619.645.500,00**	**617.510.500,00**	**537.906.400,00**	**80.354.500,00**							**700.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi*				-	100 persen	619.645.500,00	617.510.500,00	537.906.400,00	-81.739.100,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Kelurahan Sunggingan		700.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	54.016.000,00	54.016.000,00	51.456.000,00	-2.560.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			60.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Konflik yang tertangani**				**78 persen**	**78 persen**	**1.222.919.900,00**	**1.223.882.400,00**	**968.279.300,00**	**42.080.100,00**							**1.265.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Presentase tindaklanjut hasil forkopincam*				100 persen	100 persen	1.222.919.900,00	1.223.882.400,00	968.279.300,00	-254.640.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Kelurahan Sunggingan		1.265.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				12 Dokumen	12 Dokumen	90.102.000,00	90.102.000,00	90.102.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			130.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
		KELURAHAN PANJUNAN							**27.849.622.752,00**	**28.663.622.696,00**	**27.669.271.380,00**	**-180.351.372,00**							**30.387.227.664,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan Organisasi**				**40 nilai**	**40 nilai**	**17.495.754.957,00**	**18.060.279.357,00**	**17.432.090.997,00**	**1.406.627.347,00**							**18.902.382.304,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase capaian kinerja subgiat*				100 persen	100 persen	65.479.400,00	64.083.400,00	43.403.400,00	-22.076.000,00			-	- -	Kelurahan Panjunan		54.900.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.500.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7	**NON URUSAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA*				100 persen	100 persen	12.439.600.400,00	12.948.816.500,00	13.121.622.300,00	682.021.900,00			-	- -	Kelurahan Panjunan		15.226.644.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	35.613.300,00	35.613.300,00	35.613.300,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			36.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7	**NON URUSAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart*				100 persen	100 persen	450.923.500,00	466.277.800,00	417.333.300,00	-33.590.200,00			-	- -	Kelurahan Panjunan		507.927.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	995.400,00	10.391.300,00	10.391.300,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7	**NON URUSAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.131.400,00	6.131.400,00	6.131.400,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.350.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	4.765.800,00	4.765.800,00	4.765.800,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7.411.500,00	7.411.500,00	7.411.500,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.500.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10.944.000,00	10.944.000,00	10.944.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.200.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan*				100 persen	100 persen	1.054.957.900,00	1.113.519.400,00	726.868.240,00	-328.089.660,00			-	- -	Kelurahan Panjunan		696.274.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	15.716.000,00	15.716.000,00	7.878.000,00	-7.838.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			58.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	18.526.000,00	9.188.000,00	9.188.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7	**NON URUSAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 persen	100 persen	1.416.436.237,00	1.423.264.737,00	1.443.876.737,00	27.440.500,00			-	- -	Kelurahan Panjunan		960.333.304,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	23.402.500,00	23.402.500,00	23.402.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.107.804,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7	**NON URUSAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	68.688.000,00	68.688.000,00	69.648.000,00	960.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			65.640.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam Kondisi Baik*				100 persen	100 persen	2.068.357.520,00	2.044.317.520,00	1.678.987.020,00	-389.370.500,00			-	- -	Kelurahan Panjunan		1.456.304.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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	18.745.000,00	18.745.000,00	18.745.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			18.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	3.047.000,00	3.047.000,00	3.047.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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	1.372.400,00	1.372.400,00	1.372.400,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**				**91 persen**	**91 persen**	**8.333.990.595,00**	**8.598.182.639,00**	**8.626.504.883,00**	**1.105.654.765,00**							**9.439.645.360,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi*				3 kegiatan	3 kegiatan	8.123.410.695,00	8.205.470.739,00	8.209.920.983,00	86.510.288,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat		9.085.494.960,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.299.900,00	4.299.800,00	4.125.500,00	-174.400,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			4.300.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	552.159.000,00	552.159.000,00	552.159.000,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			591.694.960,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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	186.109.200,00	186.109.200,00	153.868.200,00	-32.241.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			250.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	0,00	0,00	276.000.000,00	276.000.000,00			-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	-		260.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				-	2 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			26.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
2.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi**				**-**	**100 persen**	**619.645.500,00**	**617.510.500,00**	**537.906.400,00**	**80.354.500,00**							**700.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi*				100 persen	100 persen	619.645.500,00	617.510.500,00	537.906.400,00	-81.739.100,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat, Kelompok Masyarakat		700.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	59.187.500,00	59.187.500,00	41.095.500,00	-18.092.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			65.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Konflik yang tertangani**				**78 persen**	**78 persen**	**1.222.919.900,00**	**1.223.882.400,00**	**968.279.300,00**	**42.080.100,00**							**1.265.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Presentase tindaklanjut hasil forkopincam*				100 persen	100 persen	1.222.919.900,00	1.223.882.400,00	968.279.300,00	-254.640.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat		1.265.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				12 Dokumen	12 Dokumen	130.049.400,00	130.049.400,00	83.883.800,00	-46.165.600,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			150.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
		KELURAHAN WERGU WETAN							**27.849.622.752,00**	**28.663.622.696,00**	**27.669.271.380,00**	**-180.351.372,00**							**30.387.227.664,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan Organisasi**				**40 nilai**	**41 nilai**	**17.495.754.957,00**	**18.060.279.357,00**	**17.432.090.997,00**	**1.406.627.347,00**							**18.902.382.304,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase capaian kinerja subgiat*				100 persen	100 persen	65.479.400,00	64.083.400,00	43.403.400,00	-22.076.000,00			-	- -	Kelurahan Wergu Wetan		54.900.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	16 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA*				100 persen	100 persen	12.439.600.400,00	12.948.816.500,00	13.121.622.300,00	682.021.900,00			-	- -	Kelurahan Wergu Wetan		15.226.644.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	39.157.000,00	39.157.000,00	39.157.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			36.988.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	1.832.000,00	-168.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart*				100 persen	100 persen	450.923.500,00	466.277.800,00	417.333.300,00	-33.590.200,00			-	- -	Kelurahan Wergu Wetan		507.927.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.688.000,00	5.688.000,00	5.688.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.900.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	11.209.000,00	11.209.000,00	11.209.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.500.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	3.587.000,00	3.587.000,00	3.587.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.700.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.618.000,00	5.618.000,00	5.618.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.800.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8.220.000,00	8.220.000,00	8.220.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.500.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.800.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan*				100 persen	100 persen	1.054.957.900,00	1.113.519.400,00	726.868.240,00	-328.089.660,00			-	- -	Kelurahan Wergu Wetan		696.274.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	8 Unit	54.617.000,00	54.617.000,00	29.483.000,00	-25.134.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 persen	100 persen	1.416.436.237,00	1.423.264.737,00	1.443.876.737,00	27.440.500,00			-	- -	Kelurahan Wergu Wetan		960.333.304,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.500.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	19.049.500,00	19.049.500,00	19.049.500,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam Kondisi Baik*				100 persen	100 persen	2.068.357.520,00	2.044.317.520,00	1.678.987.020,00	-389.370.500,00			-	- -	Kelurahan Wergu Wetan		1.456.304.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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	16.254.000,00	16.254.000,00	16.254.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.500.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	10.180.000,00	10.180.000,00	10.180.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			101.200.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	66.144.000,00	66.144.000,00	66.144.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			92.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**				**91 persen**	**100 persen**	**8.333.990.595,00**	**8.598.182.639,00**	**8.626.504.883,00**	**1.105.654.765,00**							**9.439.645.360,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi*				3 kegiatan	3 kegiatan	8.123.410.695,00	8.205.470.739,00	8.209.920.983,00	86.510.288,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Kelurahan Wergu Wetan		9.085.494.960,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			5.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	590.939.350,00	590.939.350,00	590.339.350,00	-600.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			1.200.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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	153.384.500,00	153.384.500,00	148.870.900,00	-4.513.600,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			150.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	0,00	0,00	276.000.000,00	276.000.000,00			-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	-		260.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				-	2 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			28.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi**				**100 persen**	**100 persen**	**619.645.500,00**	**617.510.500,00**	**537.906.400,00**	**80.354.500,00**							**700.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi*				100 persen	100 persen	619.645.500,00	617.510.500,00	537.906.400,00	-81.739.100,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Kelurahan Wergu Wetan		700.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	60.140.000,00	60.140.000,00	71.424.400,00	11.284.400,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			45.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Konflik yang tertangani**				**78 persen**	**100 persen**	**1.222.919.900,00**	**1.223.882.400,00**	**968.279.300,00**	**42.080.100,00**							**1.265.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Konflik yang tertangani*				100 persen	100 persen	1.222.919.900,00	1.223.882.400,00	968.279.300,00	-254.640.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Kelurahan Wergu Wetan		1.265.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				12 Dokumen	12 Dokumen	148.144.800,00	148.144.800,00	90.621.000,00	-57.523.800,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			115.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
		KELURAHAN WERGU KULON							**27.849.622.752,00**	**28.663.622.696,00**	**27.669.271.380,00**	**-180.351.372,00**							**30.387.227.664,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan Organisasi**				**40 nilai**	**40 nilai**	**17.495.754.957,00**	**18.060.279.357,00**	**17.432.090.997,00**	**1.406.627.347,00**							**18.902.382.304,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase capaian kinerja subgiat*				100 persen	100 persen	65.479.400,00	64.083.400,00	43.403.400,00	-22.076.000,00			-	- -	Kelurahan Wergu Kulon		54.900.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	2.400.900,00	2.400.900,00	1.403.900,00	-997.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	2.923.200,00	2.923.200,00	1.376.200,00	-1.547.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA*				100 persen	100 persen	12.439.600.400,00	12.948.816.500,00	13.121.622.300,00	682.021.900,00			-	- -	Kelurahan Wergu Kulon		15.226.644.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	43.980.000,00	43.980.000,00	43.980.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.216.200,00	1.216.200,00	1.216.200,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart*				100 persen	100 persen	450.923.500,00	466.277.800,00	417.333.300,00	-33.590.200,00			-	- -	Kelurahan Wergu Kulon		507.927.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.270.600,00	1.270.600,00	1.270.600,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	8.860.000,00	10.015.700,00	10.015.700,00	1.155.700,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	2.436.800,00	2.702.800,00	2.702.800,00	266.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	7.752.200,00	7.450.600,00	5.330.600,00	-2.421.600,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4.284.000,00	4.769.900,00	4.554.000,00	270.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.800.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan*				100 persen	100 persen	1.054.957.900,00	1.113.519.400,00	726.868.240,00	-328.089.660,00			-	- -	Kelurahan Wergu Kulon		696.274.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	11.641.000,00	11.641.000,00	3.797.000,00	-7.844.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	18.017.000,00	18.678.000,00	10.370.000,00	-7.647.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	18.428.000,00	18.428.000,00	0,00	-18.428.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 persen	100 persen	1.416.436.237,00	1.423.264.737,00	1.443.876.737,00	27.440.500,00			-	- -	Kelurahan Wergu Kulon		960.333.304,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.920.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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				48 Laporan	48 Laporan	25.843.500,00	27.843.500,00	27.843.500,00	2.000.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.277.500,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	68.988.000,00	68.988.000,00	68.988.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			68.688.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam Kondisi Baik*				100 persen	100 persen	2.068.357.520,00	2.044.317.520,00	1.678.987.020,00	-389.370.500,00			-	- -	Kelurahan Wergu Kulon		1.456.304.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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	0,00	23.024.200,00	21.003.200,00	21.003.200,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.337.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7	**NON URUSAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	6 Unit	9.580.000,00	9.575.000,00	6.719.000,00	-2.861.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.570.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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	49.955.000,00	49.955.000,00	49.955.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			115.331.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**				**91 persen**	**91 persen**	**8.333.990.595,00**	**8.598.182.639,00**	**8.626.504.883,00**	**1.105.654.765,00**							**9.439.645.360,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi*				3 kegiatan	3 kegiatan	8.123.410.695,00	8.205.470.739,00	8.209.920.983,00	86.510.288,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	-		9.085.494.960,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	3.874.000,00	3.454.000,00	3.454.000,00	-420.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			4.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	527.994.908,00	527.994.908,00	527.994.908,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			500.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	217.498.700,00	212.704.700,00	296.892.100,00	79.393.400,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			230.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	0,00	0,00	276.000.000,00	276.000.000,00			-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	-		260.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				-	2 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			32.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
2.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi**				**-**	**100 persen**	**619.645.500,00**	**617.510.500,00**	**537.906.400,00**	**80.354.500,00**							**700.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi*				-	100 persen	619.645.500,00	617.510.500,00	537.906.400,00	-81.739.100,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat, Kelompok Masyarakat		700.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	71.900.000,00	72.260.000,00	72.260.000,00	360.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			60.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Konflik yang tertangani**				**78 persen**	**78 persen**	**1.222.919.900,00**	**1.223.882.400,00**	**968.279.300,00**	**42.080.100,00**							**1.265.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Presentase tindaklanjut hasil forkopincam*				100 persen	100 persen	1.222.919.900,00	1.223.882.400,00	968.279.300,00	-254.640.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat, Kelompok Masyarakat		1.265.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				12 Dokumen	12 Dokumen	79.520.000,00	83.570.000,00	82.670.000,00	3.150.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			97.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
		KELURAHAN MLATI KIDUL							**27.849.622.752,00**	**28.663.622.696,00**	**27.669.271.380,00**	**-180.351.372,00**							**30.387.227.664,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan Organisasi**				**40 nilai**	**40 nilai**	**17.495.754.957,00**	**18.060.279.357,00**	**17.432.090.997,00**	**1.406.627.347,00**							**18.902.382.304,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase capaian kinerja subgiat*				100 persen	100 persen	65.479.400,00	64.083.400,00	43.403.400,00	-22.076.000,00			-	- -	Kelurahan Mlati Kidul		54.900.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	1.999.800,00	1.999.800,00	1.999.800,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.999.800,00	1.999.800,00	1.999.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA*				100 persen	100 persen	12.439.600.400,00	12.948.816.500,00	13.121.622.300,00	682.021.900,00			-	- -	Kelurahan Mlati Kidul		15.226.644.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	38.384.000,00	38.384.000,00	38.384.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			34.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	1.999.800,00	1.999.800,00	1.999.800,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart*				100 persen	100 persen	450.923.500,00	466.277.800,00	417.333.300,00	-33.590.200,00			-	- -	Kelurahan Mlati Kidul		507.927.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.998.600,00	1.998.600,00	1.998.600,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.500.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				27 Paket	27 Paket	10.025.000,00	10.025.000,00	10.025.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	1.997.400,00	1.997.400,00	1.997.400,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.500.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7.961.400,00	9.611.400,00	7.586.400,00	-375.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.750.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.003.300,00	3.003.300,00	3.003.300,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.250.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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	1.800.000,00	1.800.000,00	2.160.000,00	360.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan*				100 persen	100 persen	1.054.957.900,00	1.113.519.400,00	726.868.240,00	-328.089.660,00			-	- -	Kelurahan Mlati Kidul		696.274.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	-33.600.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			33.800.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 persen	100 persen	1.416.436.237,00	1.423.264.737,00	1.443.876.737,00	27.440.500,00			-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Kelurahan Mlati Kidul		960.333.304,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			6.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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				48 Laporan	12 Laporan	31.478.500,00	35.101.000,00	45.883.000,00	14.404.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			32.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	155.481.000,00	155.481.000,00	157.595.000,00	2.114.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			52.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam Kondisi Baik*				100 persen	100 persen	2.068.357.520,00	2.044.317.520,00	1.678.987.020,00	-389.370.500,00			-	- -	Kelurahan Mlati Kidul		1.456.304.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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	26.317.000,00	26.317.000,00	26.317.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			38.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	4.670.000,00	4.670.000,00	4.670.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.500.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**				**91 persen**	**91 persen**	**8.333.990.595,00**	**8.598.182.639,00**	**8.626.504.883,00**	**1.105.654.765,00**							**9.439.645.360,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi*				3 kegiatan	3 kegiatan	8.123.410.695,00	8.205.470.739,00	8.209.920.983,00	86.510.288,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat, Kelompok Masyarakat		9.085.494.960,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6.435.100,00	5.635.100,00	5.635.100,00	-800.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			7.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	8 Unit	1.392.969.472,00	1.392.969.472,00	1.414.174.761,00	21.205.289,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			1.000.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50 Pokmas / Ormas	50 Pokmas / Ormas	196.437.000,00	193.737.000,00	171.933.300,00	-24.503.700,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			300.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	0,00	0,00	276.000.000,00	276.000.000,00			-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	-		260.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				-	2 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			22.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi**				**100 persen**	**100 persen**	**619.645.500,00**	**617.510.500,00**	**537.906.400,00**	**80.354.500,00**							**700.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi*				100 persen	100 persen	619.645.500,00	617.510.500,00	537.906.400,00	-81.739.100,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat, Kelompok Masyarakat		700.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				120 Laporan	12 Laporan	37.401.800,00	36.561.800,00	31.374.800,00	-6.027.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			64.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Konflik yang tertangani**				**78 persen**	**100 persen**	**1.222.919.900,00**	**1.223.882.400,00**	**968.279.300,00**	**42.080.100,00**							**1.265.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Presentase tindaklanjut hasil forkopincam*				100 persen	100 persen	1.222.919.900,00	1.223.882.400,00	968.279.300,00	-254.640.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat, Kelompok Masyarakat		1.265.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				108 Dokumen	108 Dokumen	95.196.800,00	94.264.300,00	68.571.900,00	-26.624.900,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			95.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
		KELURAHAN MLATINOROWITO							**27.849.622.752,00**	**28.663.622.696,00**	**27.669.271.380,00**	**-180.351.372,00**							**30.387.227.664,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan Organisasi**				**40 nilai**	**40 nilai**	**17.495.754.957,00**	**18.060.279.357,00**	**17.432.090.997,00**	**1.406.627.347,00**							**18.902.382.304,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase capaian kinerja subgiat*				100 persen	100 persen	65.479.400,00	64.083.400,00	43.403.400,00	-22.076.000,00			-	- -	Kelurahan Mlatinorowito		54.900.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	1.561.100,00	1.561.100,00	1.561.100,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	16 Laporan	2.118.300,00	2.118.300,00	2.118.300,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA*				100 persen	100 persen	12.439.600.400,00	12.948.816.500,00	13.121.622.300,00	682.021.900,00			-	- -	Kelurahan Mlatinorowito		15.226.644.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	38.820.000,00	39.500.000,00	39.500.000,00	680.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart*				100 persen	100 persen	450.923.500,00	466.277.800,00	417.333.300,00	-33.590.200,00			-	- -	Kelurahan Mlatinorowito		507.927.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket Paket	7 Paket Paket	1.473.200,00	1.473.200,00	1.473.200,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.500.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				32 Paket	32 Paket	17.905.300,00	17.905.300,00	17.905.300,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	6.684.300,00	6.684.300,00	6.684.300,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.500.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	10.900.200,00	10.900.200,00	12.642.200,00	1.742.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.923.500,00	5.923.500,00	5.928.300,00	4.800,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.800.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan*				100 persen	100 persen	1.054.957.900,00	1.113.519.400,00	726.868.240,00	-328.089.660,00			-	- -	Kelurahan Mlatinorowito		696.274.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				11 Unit	14 Unit	25.348.000,00	35.348.000,00	10.296.000,00	-15.052.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	17.031.900,00	17.031.900,00	10.279.300,00	-6.752.600,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	161.145.300,00	161.145.300,00	128.916.240,00	-32.229.060,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 persen	100 persen	1.416.436.237,00	1.423.264.737,00	1.443.876.737,00	27.440.500,00			-	- -	Kelurahan Mlatinorowito		960.333.304,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.800.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	31.760.000,00	31.760.000,00	31.760.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			26.500.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	68.688.000,00	68.688.000,00	69.720.000,00	1.032.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			70.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam Kondisi Baik*				100 persen	100 persen	2.068.357.520,00	2.044.317.520,00	1.678.987.020,00	-389.370.500,00			-	- -	Kelurahan Mlatinorowito		1.456.304.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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	27.710.400,00	27.710.400,00	27.710.400,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			24.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	8.890.000,00	8.890.000,00	8.890.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			70.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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				3 Unit	3 Unit	46.603.220,00	46.603.220,00	46.603.220,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**				**91 persen**	**91 persen**	**8.333.990.595,00**	**8.598.182.639,00**	**8.626.504.883,00**	**1.105.654.765,00**							**9.439.645.360,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi*				3 kegiatan	3 kegiatan	8.123.410.695,00	8.205.470.739,00	8.209.920.983,00	86.510.288,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat, Kelompok Masyarakat		9.085.494.960,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.316.100,00	4.316.100,00	4.316.100,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			3.500.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	5 Unit	586.077.748,00	685.397.692,00	682.292.692,00	96.214.944,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			750.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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	202.669.400,00	202.669.400,00	174.166.100,00	-28.503.300,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			275.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	0,00	0,00	276.000.000,00	276.000.000,00			-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	-		260.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				-	2 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			42.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi**				**100 persen**	**100 persen**	**619.645.500,00**	**617.510.500,00**	**537.906.400,00**	**80.354.500,00**							**700.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi*				100 persen	100 persen	619.645.500,00	617.510.500,00	537.906.400,00	-81.739.100,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat, Kelompok Masyarakat		700.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	33.261.400,00	33.261.400,00	29.015.000,00	-4.246.400,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			38.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Konflik yang tertangani**				**78 persen**	**78 persen**	**1.222.919.900,00**	**1.223.882.400,00**	**968.279.300,00**	**42.080.100,00**							**1.265.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Presentase tindaklanjut hasil forkopincam*				100 persen	100 persen	1.222.919.900,00	1.223.882.400,00	968.279.300,00	-254.640.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat, Kelompok Masyarakat		1.265.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				12 Dokumen	12 Dokumen	106.249.900,00	106.249.900,00	87.563.600,00	-18.686.300,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			125.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
		KELURAHAN KERJASAN							**27.849.622.752,00**	**28.663.622.696,00**	**27.669.271.380,00**	**-180.351.372,00**							**30.387.227.664,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**88.549.000,00**	**88.549.000,00**	**88.549.000,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**88.549.000,00**	**88.549.000,00**	**88.549.000,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**				**91 persen**	**91 persen**	**8.333.990.595,00**	**8.598.182.639,00**	**8.626.504.883,00**	**1.105.654.765,00**							**9.439.645.360,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi*				3 kegiatan	3 kegiatan	8.123.410.695,00	8.205.470.739,00	8.209.920.983,00	86.510.288,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat, Kelompok Masyarakat		9.085.494.960,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	88.549.000,00	88.549.000,00	88.549.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			500.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan Organisasi**				**-**	**41 nilai**	**17.495.754.957,00**	**18.060.279.357,00**	**17.432.090.997,00**	**1.406.627.347,00**							**18.902.382.304,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase capaian kinerja subgiat*				-	100 persen	65.479.400,00	64.083.400,00	43.403.400,00	-22.076.000,00			-	- -	Kelurahan Kerjasan		54.900.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	1.805.500,00	1.805.500,00	1.805.500,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	16 Laporan	2.035.000,00	2.035.000,00	2.035.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA*				100 persen	100 persen	12.439.600.400,00	12.948.816.500,00	13.121.622.300,00	682.021.900,00			-	- -	Kelurahan Kerjasan		15.226.644.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				24 Dokumen	24 Dokumen	22.440.000,00	22.440.000,00	22.440.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			24.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				9 Dokumen	9 Dokumen	1.945.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart*				100 persen	100 persen	450.923.500,00	466.277.800,00	417.333.300,00	-33.590.200,00			-	- -	Kelurahan Kerjasan		507.927.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.367.000,00	2.367.000,00	2.367.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				22 Paket	22 Paket	7.122.000,00	7.122.000,00	7.122.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	2.819.000,00	2.819.000,00	2.819.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.500.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	4.167.000,00	4.167.000,00	4.167.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.470.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22 Laporan	22 Laporan	4.005.300,00	4.005.300,00	2.205.300,00	-1.800.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan*				100 persen	100 persen	1.054.957.900,00	1.113.519.400,00	726.868.240,00	-328.089.660,00			-	- -	Kelurahan Kerjasan		696.274.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan	-	-	- -			0,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	62.895.000,00	62.895.000,00	46.921.000,00	-15.974.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 persen	100 persen	1.416.436.237,00	1.423.264.737,00	1.443.876.737,00	27.440.500,00			-	- -	Kelurahan Kerjasan		960.333.304,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18.995.000,00	18.995.000,00	18.995.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			18.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	121.137.000,00	121.137.000,00	121.137.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			53.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam Kondisi Baik*				100 persen	100 persen	2.068.357.520,00	2.044.317.520,00	1.678.987.020,00	-389.370.500,00			-	- -	Kelurahan Kerjasan		1.456.304.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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	15.250.000,00	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	7.630.000,00	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	697.906.500,00	-302.093.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			68.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**				**91 persen**	**91 persen**	**8.333.990.595,00**	**8.598.182.639,00**	**8.626.504.883,00**	**1.105.654.765,00**							**9.439.645.360,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi*				3 kegiatan	3 kegiatan	8.123.410.695,00	8.205.470.739,00	8.209.920.983,00	86.510.288,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat, Kelompok Masyarakat		9.085.494.960,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.439.000,00	3.439.000,00	3.439.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			5.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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	289.216.600,00	289.216.600,00	297.187.000,00	7.970.400,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			325.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	0,00	0,00	276.000.000,00	276.000.000,00			-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	-		260.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				-	2 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			10.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi**				**100 persen**	**100 persen**	**619.645.500,00**	**617.510.500,00**	**537.906.400,00**	**80.354.500,00**							**700.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi*				100 persen	100 persen	619.645.500,00	617.510.500,00	537.906.400,00	-81.739.100,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat, Kelompok Masyarakat		700.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	130.000.000,00	130.000.000,00	111.627.300,00	-18.372.700,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			153.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Konflik yang tertangani**				**78 persen**	**78 persen**	**1.222.919.900,00**	**1.223.882.400,00**	**968.279.300,00**	**42.080.100,00**							**1.265.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Presentase tindaklanjut hasil forkopincam*				100 persen	100 persen	1.222.919.900,00	1.223.882.400,00	968.279.300,00	-254.640.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat, Kelompok Masyarakat		1.265.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				600 Orang	600 Orang	175.574.000,00	175.574.000,00	137.144.000,00	-38.430.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			153.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				13 Dokumen	13 Dokumen	129.673.000,00	129.673.000,00	107.991.200,00	-21.681.800,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			85.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
		KELURAHAN KAJEKSAN							**27.849.622.752,00**	**28.663.622.696,00**	**27.669.271.380,00**	**-180.351.372,00**							**30.387.227.664,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**27.761.073.752,00**	**28.575.073.696,00**	**27.580.722.380,00**	**-180.351.372,00**							**29.887.227.664,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan Organisasi**				**40 Nilai**	**41 Nilai**	**17.495.754.957,00**	**18.060.279.357,00**	**17.432.090.997,00**	**1.406.627.347,00**							**18.902.382.304,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase Capaian Kinerja Subgiat*				100 Persen	100 Persen	65.479.400,00	64.083.400,00	43.403.400,00	-22.076.000,00			-	- -	Kelurahan Kajeksan		54.900.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.727.200,00	2.727.200,00	39.200,00	-2.688.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	3.188.600,00	3.188.600,00	318.600,00	-2.870.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentase Realisasi Anggaran sesuai RAK DPA/DPPA*				100 Persen	100 Persen	12.439.600.400,00	12.948.816.500,00	13.121.622.300,00	682.021.900,00			-	- -	Kelurahan Kajeksan		15.226.644.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	37.571.000,00	37.571.000,00	37.571.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			38.460.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Layanan Pendukung yang sesuai dengan standart*				100 Persen	100 Persen	450.923.500,00	466.277.800,00	417.333.300,00	-33.590.200,00			-	- -	Kelurahan Kajeksan		507.927.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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	7.140.400,00	7.140.400,00	7.140.400,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.410.100,00	11.811.300,00	11.811.300,00	401.200,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.335.600,00	10.335.600,00	6.787.600,00	-3.548.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.622.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.085.000,00	11.085.000,00	4.860.000,00	-6.225.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.380.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.305.500,00	7.368.500,00	5.692.500,00	-1.613.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.525.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.800.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.268.300,00	6.268.300,00	868.300,00	-5.400.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Presentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan*				100 Persen	100 Persen	1.054.957.900,00	1.113.519.400,00	726.868.240,00	-328.089.660,00			-	- -	Kelurahan Kajeksan		696.274.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	75.351.500,00	82.469.000,00	30.387.000,00	-44.964.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			21.974.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1.046.600,00	1.046.600,00	1.046.600,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			14.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Pembayaran Jasa Penunjang Kantor tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	1.416.436.237,00	1.423.264.737,00	1.443.876.737,00	27.440.500,00			-	- -	Kelurahan Kajeksan		960.333.304,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	33.644.000,00	33.644.000,00	33.644.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	174.178.000,00	174.178.000,00	175.090.000,00	912.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase BMD dalam Kondisi Baik*				100 Persen	100 Persen	2.068.357.520,00	2.044.317.520,00	1.678.987.020,00	-389.370.500,00			-	- -	Kelurahan Kajeksan		1.456.304.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	28.797.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	3.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			21.050.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	17 Unit	11.370.000,00	11.370.000,00	11.370.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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	59.944.500,00	59.944.500,00	59.944.500,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			86.136.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat dan desa kelurahan**				**90 persen**	**100 persen**	**8.333.990.595,00**	**8.598.182.639,00**	**8.626.504.883,00**	**1.105.654.765,00**							**9.439.645.360,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi*				3 kegiatan	3 kegiatan	8.123.410.695,00	8.205.470.739,00	8.209.920.983,00	86.510.288,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat, Kelompok Masyarakat		9.085.494.960,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	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 LKK Lembaga Kemasyarakatan	6 LKK Lembaga Kemasyarakatan	12.270.000,00	4.505.000,00	2.915.000,00	-9.355.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			15.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	2 Unit	374.598.843,00	374.598.843,00	374.598.843,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			700.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 LKK Pokmas / Ormas	6 LKK Pokmas / Ormas	228.480.000,00	228.480.000,00	200.388.900,00	-28.091.100,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			200.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	0,00	0,00	276.000.000,00	276.000.000,00			-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	-		260.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				-	2 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			14.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase dukungan SPM Bidang Trantibum dan Kebencanaan yang terealisasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**619.645.500,00**	**617.510.500,00**	**537.906.400,00**	**80.354.500,00**							**700.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Presentase gangguan Trantibum dan Kebencaan yang dapat diatasi*				100 Persen	100 Persen	619.645.500,00	617.510.500,00	537.906.400,00	-81.739.100,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat, Kelompok Masyarakat		700.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	73.266.000,00	73.266.000,00	57.444.300,00	-15.821.700,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			100.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentasi Konflik yang tertangani**				**78 Persen**	**100 Persen**	**1.222.919.900,00**	**1.223.882.400,00**	**968.279.300,00**	**42.080.100,00**							**1.265.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Presentasi tindaklanjut hasil Forkopincam*				100 Persen	100 Persen	1.222.919.900,00	1.223.882.400,00	968.279.300,00	-254.640.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat, Kelompok Masyarakat		1.265.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				12 Dokumen	12 Dokumen	88.580.000,00	88.699.200,00	76.269.400,00	-12.310.600,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			100.000.000,00	KECAMATAN KOTA KUDUS
	J U M L A H								**27.849.622.752,00**	**28.663.622.696,00**	**27.669.271.380,00**	**538.121.133.683,00**							**30.387.227.664,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUDUS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN JATI							**3.774.351.000,00**	**4.189.351.000,00**	**3.774.150.000,00**	**-201.000,00**							**5.505.174.350,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.774.351.000,00**	**4.189.351.000,00**	**3.774.150.000,00**	**-201.000,00**							**5.505.174.350,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.774.351.000,00**	**4.189.351.000,00**	**3.774.150.000,00**	**-201.000,00**							**5.505.174.350,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Jati)**				**-**	**43 Nilai**	**3.523.509.000,00**	**3.748.703.000,00**	**3.621.136.600,00**	**1.567.317.850,00**							**5.090.826.850,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase Capaian Kinerja Sub Kegiatan*				-	100 Persen	6.705.000,00	6.165.000,00	3.776.000,00	-2.929.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Kecamatan Jati		6.230.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	5.340.000,00	4.800.000,00	2.525.000,00	-2.815.000,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			2.750.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.365.000,00	1.365.000,00	1.251.000,00	-114.000,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			3.480.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentase Anggaran Realisasi Sesuai RKA, DPA/DPPA*				-	87,5 Persen	2.380.275.900,00	2.560.275.900,00	2.612.457.300,00	232.181.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Kecamatan Jati		3.539.936.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.333.802.000,00	2.513.802.000,00	2.566.217.000,00	232.415.000,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			3.475.068.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	45.373.900,00	45.373.900,00	45.140.300,00	-233.600,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			62.868.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			2.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart*				-	100 %	161.572.800,00	160.844.800,00	101.426.000,00	-60.146.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Kecamatan Jati		340.268.350,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.721.600,00	1.721.600,00	1.721.600,00	0,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			100.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	31.285.000,00	31.285.000,00	19.364.700,00	-11.920.300,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			50.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.723.800,00	9.723.800,00	7.880.000,00	-1.843.800,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			39.500.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.854.400,00	8.854.400,00	8.910.400,00	56.000,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			20.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.214.000,00	12.684.000,00	7.565.300,00	-4.648.700,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			35.000.000,00	KECAMATAN JATI
	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	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			5.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	1.398.000,00	1.398.000,00	1.398.000,00	0,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			3.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	94.576.000,00	93.378.000,00	52.786.000,00	-41.790.000,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			87.768.350,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* *Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan*				-	100 % 1 Unit	107.999.300,00	107.999.300,00	62.237.000,00	-45.762.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Kecamatan Jati		144.313.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	18.568.000,00	18.568.000,00	14.203.000,00	-4.365.000,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			17.313.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	0,00	74.075.000,00	41.399.000,00	41.399.000,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			27.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7	**NON URUSAN**							**3.774.351.000,00**	**4.189.351.000,00**	**3.774.150.000,00**	**-201.000,00**							**5.505.174.350,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.774.351.000,00**	**4.189.351.000,00**	**3.774.150.000,00**	**-201.000,00**							**5.505.174.350,00**	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.774.351.000,00**	**4.189.351.000,00**	**3.774.150.000,00**	**-201.000,00**							**5.505.174.350,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.774.351.000,00**	**4.189.351.000,00**	**3.774.150.000,00**	**-201.000,00**							**5.505.174.350,00**	
	7.01.01.2.07.0010	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	0,00	15.356.300,00	6.635.000,00	6.635.000,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			100.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7	**NON URUSAN**							**3.774.351.000,00**	**4.189.351.000,00**	**3.774.150.000,00**	**-201.000,00**							**5.505.174.350,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.774.351.000,00**	**4.189.351.000,00**	**3.774.150.000,00**	**-201.000,00**							**5.505.174.350,00**	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.774.351.000,00**	**4.189.351.000,00**	**3.774.150.000,00**	**-201.000,00**							**5.505.174.350,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.774.351.000,00**	**4.189.351.000,00**	**3.774.150.000,00**	**-201.000,00**							**5.505.174.350,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase Pembayaran Jasa Penunjang Kantor Tepat Waktu*				-	100 Persen	410.483.000,00	445.483.000,00	451.299.000,00	40.816.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Kecamatan Jati		450.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	250.000,00	250.000,00	150.000,00	-100.000,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			10.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	66.793.000,00	66.793.000,00	66.793.000,00	0,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			40.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	343.440.000,00	378.440.000,00	384.356.000,00	40.916.000,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			400.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase BMD dalam Kondisi Baik*				-	100 Persen	456.473.000,00	467.935.000,00	389.941.300,00	-66.531.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Kecamatan Jati		610.079.500,00	KECAMATAN JATI
	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				11 Unit	11 Unit	64.405.000,00	64.405.000,00	64.405.000,00	0,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			90.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	23.090.000,00	23.090.000,00	23.090.000,00	0,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			25.000.000,00	KECAMATAN JATI
	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	0,00	375.784.000,00	297.790.300,00	297.790.300,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			364.350.000,00	KECAMATAN JATI
	7	**NON URUSAN**							**3.774.351.000,00**	**4.189.351.000,00**	**3.774.150.000,00**	**-201.000,00**							**5.505.174.350,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.774.351.000,00**	**4.189.351.000,00**	**3.774.150.000,00**	**-201.000,00**							**5.505.174.350,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.774.351.000,00**	**4.189.351.000,00**	**3.774.150.000,00**	**-201.000,00**							**5.505.174.350,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.774.351.000,00**	**4.189.351.000,00**	**3.774.150.000,00**	**-201.000,00**							**5.505.174.350,00**	
	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				2 Unit	2 Unit	4.656.000,00	4.656.000,00	4.656.000,00	0,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			130.729.500,00	KECAMATAN JATI
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai kepuasan layanan Kecamatan**				**85 Persen**	**90,41 %**	**40.404.000,00**	**37.689.000,00**	**24.225.000,00**	**69.852.500,00**							**110.256.500,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penerapan Standart Pelayanan di Kecamatan*				62 %	62 %	39.184.000,00	36.629.000,00	23.695.000,00	-15.489.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat		80.256.500,00	KECAMATAN JATI
	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				12 Laporan	12 Laporan	24.624.000,00	23.189.000,00	14.665.000,00	-9.959.000,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			30.256.500,00	KECAMATAN JATI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	14.560.000,00	13.440.000,00	9.030.000,00	-5.530.000,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			50.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah Dokumen koordinasi atau sinergi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan Pelayanan Umum Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dengan perangkat daerah terkait Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait*				55 %	1 Dokumen 50 % 55 % 6 laporan	1.220.000,00	1.060.000,00	530.000,00	-690.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat		30.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	1.220.000,00	1.060.000,00	530.000,00	-690.000,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			30.000.000,00	KECAMATAN JATI
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat Desa**				**91 Persen**	**94 %**	**102.460.000,00**	**297.460.000,00**	**44.810.000,00**	**-22.460.000,00**							**80.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi*				5 Kegiatan	5 kegiatan	102.460.000,00	297.460.000,00	44.810.000,00	-57.650.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat		80.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	13.560.000,00	13.240.000,00	750.000,00	-12.810.000,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			30.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	88.900.000,00	284.220.000,00	44.060.000,00	-44.840.000,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			50.000.000,00	KECAMATAN JATI
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi**				**-**	**100 %**	**33.075.000,00**	**32.430.000,00**	**28.981.400,00**	**26.925.000,00**							**60.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Gangguan Trantibum dan Kebencanaan yang Dapat Diatasi*				-	62 %	33.075.000,00	32.430.000,00	28.981.400,00	-4.093.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat Wilayah Kecamatan Jati		60.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	33.075.000,00	32.430.000,00	28.981.400,00	-4.093.600,00	Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			60.000.000,00	KECAMATAN JATI
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Konflik yang Tertangani**				**93 Persen**	**93 %**	**30.790.000,00**	**30.510.000,00**	**29.617.000,00**	**54.210.000,00**							**85.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Presentase tindaklanjut hasil forkopincam*				62 Persen	62 %	30.790.000,00	30.510.000,00	29.617.000,00	-1.173.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat Wilayah Kecamatan Jati		85.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				12 Laporan	12 Laporan	28.410.000,00	28.410.000,00	28.410.000,00	0,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			60.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				12 Dokumen	12 Dokumen	2.380.000,00	2.100.000,00	1.207.000,00	-1.173.000,00	Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			25.000.000,00	KECAMATAN JATI
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa**				**97 Persen**	**97 %**	**44.113.000,00**	**42.559.000,00**	**25.380.000,00**	**34.978.000,00**							**79.091.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar*				5 Dokumen	5 dokumen	44.113.000,00	42.559.000,00	25.380.000,00	-18.733.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Pemerintah Desa dan Perangkat Desa		79.091.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	21.698.000,00	21.364.000,00	9.645.000,00	-12.053.000,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			24.200.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	15.195.000,00	14.845.000,00	9.910.000,00	-5.285.000,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			14.591.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	640.000,00	600.000,00	300.000,00	-340.000,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			20.000.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	6.100.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	-800.000,00	Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			5.300.000,00	KECAMATAN JATI
	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				1 Dokumen	1 Dokumen	480.000,00	450.000,00	225.000,00	-255.000,00	Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			15.000.000,00	KECAMATAN JATI
	J U M L A H								**3.774.351.000,00**	**4.189.351.000,00**	**3.774.150.000,00**	**538.121.133.683,00**							**5.505.174.350,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUDUS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN UNDAAN							**3.364.585.460,00**	**3.873.584.993,00**	**4.008.194.983,00**	**643.609.523,00**							**4.449.103.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.364.585.460,00**	**3.873.584.993,00**	**4.008.194.983,00**	**643.609.523,00**							**4.449.103.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.364.585.460,00**	**3.873.584.993,00**	**4.008.194.983,00**	**643.609.523,00**							**4.449.103.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan OPD**				**41 Nilai**	**41 Nilai**	**3.159.868.860,00**	**3.269.524.800,00**	**3.338.034.000,00**	**907.295.140,00**							**4.067.164.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persetase Capaian Kinerja Sub Kegiatan*				100 Persentase	100 Persentase	8.553.000,00	8.553.000,00	3.648.600,00	-4.904.400,00			-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Kecamatan Undaan		13.500.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	6.670.000,00	6.670.000,00	2.608.900,00	-4.061.100,00	Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			9.000.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	1.883.000,00	1.883.000,00	1.039.700,00	-843.300,00	Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.500.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Anggaran sesuai RAK, DPA/DPPA*				> 90 Persentase	> 90 Persentase	2.254.573.560,00	2.398.573.500,00	2.505.037.400,00	250.463.840,00			-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Kecamatan Undaan		2.807.034.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.209.092.060,00	2.353.092.000,00	2.461.198.000,00	252.105.940,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			2.722.534.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	44.232.500,00	44.232.500,00	43.090.000,00	-1.142.500,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			54.000.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	1.249.000,00	1.249.000,00	749.400,00	-499.600,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.500.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Layanan pendukung yang sesuai dengan Standar*				100 Persentase	100 Persentase	159.375.900,00	159.375.900,00	101.251.600,00	-58.124.300,00			-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Kecamatan Undaan		130.500.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	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	6.998.500,00	6.998.500,00	6.998.500,00	0,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			9.500.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1 Paket	0,00	30.561.300,00	25.307.600,00	25.307.600,00	Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			18.000.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7	**NON URUSAN**							**3.364.585.460,00**	**3.873.584.993,00**	**4.008.194.983,00**	**643.609.523,00**							**4.449.103.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.364.585.460,00**	**3.873.584.993,00**	**4.008.194.983,00**	**643.609.523,00**							**4.449.103.000,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.364.585.460,00**	**3.873.584.993,00**	**4.008.194.983,00**	**643.609.523,00**							**4.449.103.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**KECAMATAN**							**3.364.585.460,00**	**3.873.584.993,00**	**4.008.194.983,00**	**643.609.523,00**							**4.449.103.000,00**	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	5.495.100,00	-2.504.900,00	Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			14.500.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	15.272.000,00	15.272.000,00	15.272.000,00	0,00	Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.500.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	20.074.100,00	8.365.700,00	8.365.700,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.500.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7	**NON URUSAN**							**3.364.585.460,00**	**3.873.584.993,00**	**4.008.194.983,00**	**643.609.523,00**							**4.449.103.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.364.585.460,00**	**3.873.584.993,00**	**4.008.194.983,00**	**643.609.523,00**							**4.449.103.000,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.364.585.460,00**	**3.873.584.993,00**	**4.008.194.983,00**	**643.609.523,00**							**4.449.103.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.364.585.460,00**	**3.873.584.993,00**	**4.008.194.983,00**	**643.609.523,00**							**4.449.103.000,00**	
	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	8 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.500.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	4 Laporan	2.992.000,00	2.992.000,00	1.496.700,00	-1.495.300,00	Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.500.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	73.678.000,00	73.678.000,00	36.516.000,00	-37.162.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			47.500.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase BMD yang diadakan sesuai dengan Ketentuan*				100 Persen	100 Persen	19.258.000,00	19.258.000,00	8.308.000,00	-10.950.000,00			-	- -	Kecamatan Undaan		251.000.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 0	0 Unit	983.000,00	983.000,00	0,00	-983.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.500.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit	1 Unit	18.275.000,00	18.275.000,00	8.308.000,00	-9.967.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.500.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pembayaran Jasa Penunjang Kantor tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	544.636.400,00	510.292.400,00	546.336.400,00	1.700.000,00			-	- -	Kecamatan Undaan		387.100.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2 Laporan	350.000,00	350.000,00	210.000,00	-140.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.000.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	132.158.400,00	132.158.400,00	127.890.400,00	-4.268.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			125.500.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	412.128.000,00	377.784.000,00	418.236.000,00	6.108.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			253.600.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam Kondisi baik*				100 Persentase	100 Persentase	173.472.000,00	173.472.000,00	173.452.000,00	-20.000,00			-	- -	Kecamatan Undaan		478.030.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	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	14 Unit	122.870.000,00	122.870.000,00	122.850.000,00	-20.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	3 Unit	14.022.000,00	14.022.000,00	14.022.000,00	0,00	Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.000.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			276.530.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	580.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00	Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			35.500.000,00	KECAMATAN UNDAAN
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan Nilai Kepuasan Dukungan SPM kecuali trantibum**				**76 90,40 100 Persentase Persentase Persentase**	**76 100 Persen Persen**	**29.302.000,00**	**29.302.000,00**	**120.064.260,00**	**37.198.000,00**							**66.500.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Kepuasan Layanan Kecamatan Persentase Penerapan Standar Pelayanan di Kecamatan*				90,40 Persentase 91,14 Indeks	76 Persentase 91,14 Indeks	24.441.000,00	24.441.000,00	117.572.160,00	93.131.160,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat Wilayah Kecamatan Undaan		52.500.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	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	16.461.000,00	16.461.000,00	111.822.160,00	95.361.160,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			45.000.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	12 Laporan	7.980.000,00	7.980.000,00	5.750.000,00	-2.230.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			7.500.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*[deleted] Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah dikoordinasikan dengan Perangjat Daerah terkait Persentase Pemelihraan Prasana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait*				100 Persentase 76 Persentase	100 Persentase 76 Persentase	2.841.000,00	2.841.000,00	1.459.100,00	-1.381.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Kecamatan Undaan		7.500.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				5 Dokumen	5 Dokumen	2.841.000,00	2.841.000,00	1.459.100,00	-1.381.900,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			7.500.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Prosentase Pelaksanaann Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Yang Terlaksana*				100 Persentase	100 Persentase	2.020.000,00	2.020.000,00	1.033.000,00	-987.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Kecamatan Undaan		6.500.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	1 Laporan	2.020.000,00	2.020.000,00	1.033.000,00	-987.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			6.500.000,00	KECAMATAN UNDAAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**95 96 Persentase Persentase**	**95 persen**	**56.000.000,00**	**255.999.923,00**	**202.435.700,00**	**25.000.000,00**							**81.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa terealisasi*				16 Laporan	16 Laporan	56.000.000,00	255.999.923,00	202.435.700,00	146.435.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	seluruh Masyarakat di Wilayah Kecamatan Undaan		81.000.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.070.000,00	6.070.000,00	5.720.100,00	-349.900,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			40.500.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	13 Laporan	49.930.000,00	249.929.923,00	196.715.600,00	146.785.600,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			40.500.000,00	KECAMATAN UNDAAN
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi**				**100 Persentase**	**100 Persen**	**49.936.500,00**	**249.280.170,00**	**206.366.815,00**	**5.063.500,00**							**55.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Gangguan Trantibum dan Kebencanaan yang dapat diatasi*				100 Persentase	100 Persentase	49.936.500,00	249.280.170,00	206.366.815,00	156.430.315,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Kecamatan Undaan		55.000.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	4 Laporan	49.936.500,00	249.280.170,00	206.366.815,00	156.430.315,00	Kab. Kudus, Undaan, Ngemplak Kab. Kudus, Undaan, Wonosoco Kab. Kudus, Undaan, Wates Kab. Kudus, Undaan, Karangrowo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			55.000.000,00	KECAMATAN UNDAAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Konflik yang tertangani** **Persentase Konflik yang tertangani**				**96 94 Persentase Persentase**	**94** **96 Persentase** **Persentase**	**16.956.000,00**	**16.956.000,00**	**11.968.800,00**	**53.544.000,00**							**70.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Tindaklanjut Hasil Forkopimcam*				94 Persentase	94 Persentase	16.956.000,00	16.956.000,00	11.968.800,00	-4.987.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Kecamatan Undaan		70.500.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				12 Laporan	4 Laporan	16.956.000,00	16.956.000,00	11.968.800,00	-4.987.200,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			70.500.000,00	KECAMATAN UNDAAN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**				**93 97 Persentase Persentase**	**97 persen**	**52.522.100,00**	**52.522.100,00**	**129.325.408,00**	**56.416.900,00**							**108.939.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar*				100 Persen	100 Persen	52.522.100,00	52.522.100,00	129.325.408,00	76.803.308,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	seluruh Masyarakat di Wilayah Kecamatan Undaan		108.939.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				16 Dokumen	16 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	4.297.500,00	-3.702.500,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			14.500.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				16 Dokumen	16 Dokumen	5.583.900,00	5.583.900,00	102.920.348,00	97.336.448,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			52.500.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				16 Dokumen	16 Dokumen	22.347.900,00	22.347.900,00	12.058.700,00	-10.289.200,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			15.439.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	10.163.000,00	10.163.000,00	8.388.000,00	-1.775.000,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			13.000.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				1 Dokumen	1 Dokumen	6.427.300,00	6.427.300,00	1.660.860,00	-4.766.440,00	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			13.500.000,00	KECAMATAN UNDAAN
	J U M L A H								**3.364.585.460,00**	**3.873.584.993,00**	**4.008.194.983,00**	**538.121.133.683,00**							**4.449.103.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUDUS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN MEJOBO							**4.028.313.600,00**	**4.172.313.600,00**	**4.231.369.400,00**	**203.055.800,00**							**5.133.193.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.028.313.600,00**	**4.172.313.600,00**	**4.231.369.400,00**	**203.055.800,00**							**5.133.193.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.028.313.600,00**	**4.172.313.600,00**	**4.231.369.400,00**	**203.055.800,00**							**5.133.193.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)**				**42.00 Nilai**	**42.00 Nilai**	**3.741.736.200,00**	**3.885.736.200,00**	**4.028.459.100,00**	**918.726.800,00**							**4.660.463.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase capaian kinerja sub kegiatan*				100 persen	100 persen	14.802.500,00	14.802.500,00	6.251.200,00	-8.551.300,00			-	- -	Kecamatan Mejobo		13.000.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen Dokumen	11 Dokumen Dokumen	0,00	10.335.000,00	3.592.600,00	3.592.600,00	Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7	**NON URUSAN**							**4.028.313.600,00**	**4.172.313.600,00**	**4.231.369.400,00**	**203.055.800,00**							**5.133.193.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.028.313.600,00**	**4.172.313.600,00**	**4.231.369.400,00**	**203.055.800,00**							**5.133.193.000,00**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.028.313.600,00**	**4.172.313.600,00**	**4.231.369.400,00**	**203.055.800,00**							**5.133.193.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.028.313.600,00**	**4.172.313.600,00**	**4.231.369.400,00**	**203.055.800,00**							**5.133.193.000,00**	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	4.467.500,00	4.467.500,00	2.658.600,00	-1.808.900,00	Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA*				100 persen	100 persen	2.804.809.000,00	2.948.809.000,00	3.077.589.000,00	272.780.000,00			-	- -	ASN Kecamatan Mejobo		3.663.035.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.759.373.000,00	2.903.373.000,00	3.032.435.000,00	273.062.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.621.535.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	44.402.000,00	44.402.000,00	44.319.500,00	-82.500,00	Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			38.500.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.034.000,00	1.034.000,00	834.500,00	-199.500,00	Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart*				100 persen	100 persen	69.451.700,00	69.451.700,00	47.308.900,00	-22.142.800,00			-	- -	ASN Kecamatan Mejobo		80.400.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	3.184.100,00	3.184.100,00	3.184.100,00	0,00	Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	19.400.700,00	19.400.700,00	13.239.900,00	-6.160.800,00	Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	4.433.100,00	4.433.100,00	3.643.700,00	-789.400,00	Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.000.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	7.062.000,00	7.062.000,00	5.669.000,00	-1.393.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.500.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6.299.800,00	6.299.800,00	3.780.000,00	-2.519.800,00	Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.500.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	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	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.400.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	2.372.000,00	2.372.000,00	2.372.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	22.500.000,00	22.500.000,00	11.220.200,00	-11.279.800,00	Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan*				100 Persen	100 Persen	303.772.000,00	303.772.000,00	245.024.000,00	-58.748.000,00			-	- -	Pegawai Kecamatan Mejobo		238.000.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	26.508.000,00	26.508.000,00	9.468.000,00	-17.040.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			75.000.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	10 Unit	76.273.000,00	76.273.000,00	37.055.000,00	-39.218.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			160.000.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	198.501.000,00	198.501.000,00	198.501.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN MEJOBO
	7	**NON URUSAN**							**4.028.313.600,00**	**4.172.313.600,00**	**4.231.369.400,00**	**203.055.800,00**							**5.133.193.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.028.313.600,00**	**4.172.313.600,00**	**4.231.369.400,00**	**203.055.800,00**							**5.133.193.000,00**	
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.028.313.600,00**	**4.172.313.600,00**	**4.231.369.400,00**	**203.055.800,00**							**5.133.193.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.028.313.600,00**	**4.172.313.600,00**	**4.231.369.400,00**	**203.055.800,00**							**5.133.193.000,00**	
	7.01.01.2.07.0010	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	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	-2.490.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			3.000.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 persen	100 persen	359.449.000,00	359.449.000,00	362.869.000,00	3.420.000,00			-	- -	Pegawai Kecamatan Mejobo		145.428.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	720.000,00	-480.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.500.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	74.200.000,00	74.200.000,00	74.200.000,00	0,00	Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.764.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	284.049.000,00	284.049.000,00	287.949.000,00	3.900.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			96.164.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam Kondisi Baik*				100 persen	100 persen	189.452.000,00	189.452.000,00	289.417.000,00	99.965.000,00			-	- -	Pegawai Kecamatan Mejobo		520.600.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	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				16 Unit	16 Unit	137.092.000,00	137.092.000,00	137.057.000,00	-35.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			120.600.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	26 Unit	17.860.000,00	17.860.000,00	17.860.000,00	0,00	Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			26.000.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	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	34.500.000,00	34.500.000,00	134.500.000,00	100.000.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			374.000.000,00	KECAMATAN MEJOBO
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan** **Nilai Kepuasan dukungan SPM kecuali Trantibbum**				**-**	**92,5** **90 Nilai** **Nilai**	**80.254.400,00**	**80.254.400,00**	**55.042.300,00**	**-32.274.400,00**							**47.980.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan*				-	100 persen	35.699.400,00	35.699.400,00	25.409.300,00	-10.290.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat Kec Mejobo		21.580.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				11 Laporan	4 Laporan	35.699.400,00	35.699.400,00	25.409.300,00	-10.290.100,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			21.580.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang telah dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait.*				100 persen	100 persen	44.555.000,00	44.555.000,00	29.633.000,00	-14.922.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Perangakat dan Masyarakat Kec. Mejobo		26.400.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				100 Dokumen	12 Dokumen	44.555.000,00	44.555.000,00	29.633.000,00	-14.922.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			26.400.000,00	KECAMATAN MEJOBO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa**				**-**	**93 persen**	**76.913.000,00**	**76.913.000,00**	**48.170.400,00**	**-29.613.000,00**							**47.300.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi*				5 kegiatan	5 kegiatan	76.913.000,00	76.913.000,00	48.170.400,00	-28.742.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Perangkat Desa Kecamatan Mejobo		47.300.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.351.000,00	12.351.000,00	10.426.400,00	-1.924.600,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			15.200.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	64.562.000,00	64.562.000,00	37.744.000,00	-26.818.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			32.100.000,00	KECAMATAN MEJOBO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi**				**-**	**100 persen**	**47.532.000,00**	**47.532.000,00**	**42.042.000,00**	**-24.282.000,00**							**23.250.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi*				64 persen	100 persen	47.532.000,00	47.532.000,00	42.042.000,00	-5.490.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Perangakat dan Masyarakat Kec. Mejobo		23.250.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	47.532.000,00	47.532.000,00	42.042.000,00	-5.490.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			23.250.000,00	KECAMATAN MEJOBO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Konflik yang tertangani**				**-**	**100 persen**	**26.168.000,00**	**26.168.000,00**	**20.675.600,00**	**20.332.000,00**							**46.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Presentase tindaklanjut hasil forkopincam*				100 persen	100 persen	26.168.000,00	26.168.000,00	20.675.600,00	-5.492.400,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Perangkat Desa Kecamatan Mejobo		46.500.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				5 Laporan	12 Laporan	26.168.000,00	26.168.000,00	20.675.600,00	-5.492.400,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			46.500.000,00	KECAMATAN MEJOBO
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes**				**-**	**97 persen**	**55.710.000,00**	**55.710.000,00**	**36.980.000,00**	**251.990.000,00**							**307.700.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar*				100 persen	100 persen	55.710.000,00	55.710.000,00	36.980.000,00	-18.730.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Perangakat dan Masyarakat Kec. Mejobo		307.700.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				4 Dokumen	44 Dokumen	2.978.000,00	2.978.000,00	1.622.000,00	-1.356.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			10.000.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				99 Dokumen	2 Dokumen	2.312.000,00	2.312.000,00	1.594.000,00	-718.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			5.000.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				11 Dokumen	22 Dokumen	40.678.000,00	40.678.000,00	25.073.000,00	-15.605.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			275.700.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	7.050.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			12.000.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				1 Dokumen	1 Dokumen	2.692.000,00	2.692.000,00	1.641.000,00	-1.051.000,00	Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			5.000.000,00	KECAMATAN MEJOBO
	J U M L A H								**4.028.313.600,00**	**4.172.313.600,00**	**4.231.369.400,00**	**538.121.133.683,00**							**5.133.193.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUDUS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN JEKULO							**4.052.588.300,00**	**4.268.588.300,00**	**4.255.028.400,00**	**202.440.100,00**							**14.020.451.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**1.000.000,00**	**-2.000.000,00**							**3.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**1.000.000,00**	**-2.000.000,00**							**3.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI KEMATANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**				**-**	**45 NILAI**	**3.964.950.700,00**	**4.180.950.700,00**	**4.190.072.100,00**	**9.875.101.300,00**							**13.840.052.000,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 %	100 %	604.376.000,00	604.376.000,00	604.947.000,00	571.000,00			-	- -	ASN KECAMATAN JEKULO		398.393.000,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Klaling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN JEKULO
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.049.588.300,00**	**4.265.588.300,00**	**4.254.028.400,00**	**204.440.100,00**							**14.017.451.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.049.588.300,00**	**4.265.588.300,00**	**4.254.028.400,00**	**204.440.100,00**							**14.017.451.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Persentase capaian kinerja subgiat*				-	100 % 11 Dokumen	10.896.500,00	10.896.500,00	7.432.500,00	-3.464.000,00			-	- -	ASN KECAMATAN JEKULO		13.000.000,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	6.229.000,00	6.229.000,00	5.378.000,00	-851.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.500.000,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	4.667.500,00	4.667.500,00	2.054.500,00	-2.613.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.500.000,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA*				-	>80 persen	2.652.612.100,00	2.868.612.100,00	3.033.161.100,00	380.549.000,00			-	- -	ASN KECAMATAN JEKULO		3.700.005.000,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.604.420.000,00	2.820.420.000,00	2.984.769.000,00	380.349.000,00	Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.654.005.000,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	46.190.000,00	46.190.000,00	46.390.000,00	200.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.500.000,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.002.100,00	2.002.100,00	2.002.100,00	0,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar*				-	100 %	94.087.200,00	94.087.200,00	68.840.700,00	-25.246.500,00			-	- -	ASN KECAMATAN JEKULO		80.232.600,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	3.773.700,00	3.773.700,00	3.773.700,00	0,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				39 Paket	39 Paket	31.845.200,00	31.845.200,00	18.038.900,00	-13.806.300,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.739.000,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	11.951.700,00	11.951.700,00	10.591.100,00	-1.360.600,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.399.000,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	14.109.000,00	14.109.000,00	15.369.000,00	1.260.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.400.000,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	5.960.600,00	5.960.600,00	5.381.000,00	-579.600,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN JEKULO
	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	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.200.000,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	1.874.000,00	1.874.000,00	817.000,00	-1.057.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.853.600,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	20.373.000,00	20.373.000,00	10.670.000,00	-9.703.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.141.000,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan*				-	100 %	58.130.000,00	58.130.000,00	75.847.000,00	17.717.000,00			-	- -	ASN KECAMATAN JEKULO		9.060.000.000,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	33.926.000,00	33.926.000,00	42.643.000,00	8.717.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.370.000,00	10.370.000,00	10.370.000,00	0,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.000.000.000,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	13.834.000,00	13.834.000,00	22.834.000,00	9.000.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 %	100 %	604.376.000,00	604.376.000,00	604.947.000,00	571.000,00			-	- -	ASN KECAMATAN JEKULO		398.393.000,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	96.455.000,00	96.455.000,00	91.487.000,00	-4.968.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	504.921.000,00	504.921.000,00	512.460.000,00	7.539.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			145.393.000,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi baik*				-	100 %	544.848.900,00	544.848.900,00	399.843.800,00	-145.005.100,00			-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	ASN KECAMATAN JEKULO		588.421.400,00	KECAMATAN JEKULO
	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				10 Unit	10 Unit	167.257.000,00	167.257.000,00	141.845.000,00	-25.412.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			89.783.500,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	0,00	14.792.000,00	16.123.000,00	16.123.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.678.000,00	KECAMATAN JEKULO
	7	**NON URUSAN**							**4.049.588.300,00**	**4.265.588.300,00**	**4.254.028.400,00**	**204.440.100,00**							**14.017.451.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.049.588.300,00**	**4.265.588.300,00**	**4.254.028.400,00**	**204.440.100,00**							**14.017.451.000,00**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.049.588.300,00**	**4.265.588.300,00**	**4.254.028.400,00**	**204.440.100,00**							**14.017.451.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.049.588.300,00**	**4.265.588.300,00**	**4.254.028.400,00**	**204.440.100,00**							**14.017.451.000,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	362.799.900,00	362.799.900,00	241.875.800,00	-120.924.100,00	Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			485.959.900,00	KECAMATAN JEKULO
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan** **Nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum**				**-**	**100** **100 Persen** **Persen**	**26.387.000,00**	**26.387.000,00**	**12.397.000,00**	**13.613.000,00**							**40.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dengan perangkat daerah terkait* *Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan*				100 nilai 76 nilai	100 nilai 100 Persen	21.887.000,00	21.887.000,00	9.697.000,00	-12.190.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat dan Perangkat Desa		30.000.000,00	KECAMATAN JEKULO
	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				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	5.665.000,00	-9.335.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Klaling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			20.000.000,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	6.887.000,00	6.887.000,00	4.032.000,00	-2.855.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Klaling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			10.000.000,00	KECAMATAN JEKULO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dengan perangkat daerah terkait*				81 Persen	81 Persen	4.500.000,00	4.500.000,00	2.700.000,00	-1.800.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat dan Perangkat Desa		10.000.000,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	4.500.000,00	4.500.000,00	2.700.000,00	-1.800.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Klaling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			10.000.000,00	KECAMATAN JEKULO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa**				**-**	**94 Persen**	**16.062.000,00**	**16.062.000,00**	**13.517.400,00**	**33.938.000,00**							**50.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi*				5 Kegiatan	5 Kegiatan	16.062.000,00	16.062.000,00	13.517.400,00	-2.544.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat dan Perangkat Desa		50.000.000,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	13.482.000,00	13.482.000,00	12.047.400,00	-1.434.600,00	Kab. Kudus, Jekulo, Klaling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			8.500.000,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	2.580.000,00	2.580.000,00	1.470.000,00	-1.110.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Klaling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			41.500.000,00	KECAMATAN JEKULO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi**				**-**	**100 persen**	**26.605.600,00**	**26.605.600,00**	**24.710.600,00**	**-19.855.600,00**							**6.750.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi*				100 persen	100 persen	26.605.600,00	26.605.600,00	24.710.600,00	-1.895.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat dan Perangkat Desa		6.750.000,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	26.605.600,00	26.605.600,00	24.710.600,00	-1.895.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Klaling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			6.750.000,00	KECAMATAN JEKULO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Konflik yang tertangani**				**-**	**78 persen**	**1.905.000,00**	**1.905.000,00**	**1.390.000,00**	**57.719.000,00**							**59.624.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Presentase tindaklanjut hasil forkopincam*				100 persen	100 persen	1.905.000,00	1.905.000,00	1.390.000,00	-515.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat dan Perangkat Desa		59.624.000,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				12 Laporan	12 Laporan	1.905.000,00	1.905.000,00	1.390.000,00	-515.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Klaling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			59.624.000,00	KECAMATAN JEKULO
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**-**	**100 Persen**	**16.678.000,00**	**16.678.000,00**	**12.941.300,00**	**7.347.000,00**							**24.025.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar*				100 persen	100 Persen	16.678.000,00	16.678.000,00	12.941.300,00	-3.736.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat dan Perangkat Desa		24.025.000,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				48 Dokumen	48 Dokumen	2.082.000,00	2.082.000,00	500.100,00	-1.581.900,00	Kab. Kudus, Jekulo, Klaling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			7.000.000,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	6.780.000,00	6.780.000,00	5.455.200,00	-1.324.800,00	Kab. Kudus, Jekulo, Klaling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			5.200.000,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				0 0	1 0	6.466.000,00	6.466.000,00	6.311.000,00	-155.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Klaling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			9.825.000,00	KECAMATAN JEKULO
	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				1 Dokumen	1 Dokumen	1.350.000,00	1.350.000,00	675.000,00	-675.000,00	Kab. Kudus, Jekulo, Klaling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			2.000.000,00	KECAMATAN JEKULO
	J U M L A H								**4.052.588.300,00**	**4.268.588.300,00**	**4.255.028.400,00**	**538.121.133.683,00**							**14.020.451.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUDUS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN BAE							**3.506.250.300,00**	**3.578.250.300,00**	**3.309.783.800,00**	**-196.466.500,00**							**3.335.250.760,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.506.250.300,00**	**3.578.250.300,00**	**3.309.783.800,00**	**-196.466.500,00**							**3.335.250.760,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.506.250.300,00**	**3.578.250.300,00**	**3.309.783.800,00**	**-196.466.500,00**							**3.335.250.760,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai kematangan organisasi Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bae)**				**-**	**39 36 indek Nilai**	**3.323.672.000,00**	**3.407.417.100,00**	**3.196.436.800,00**	**-218.421.240,00**							**3.105.250.760,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Kinerja Sub kegiatan*				-	100 Persen	23.015.000,00	21.863.000,00	12.403.000,00	-10.612.000,00			-	- -	Kecamatan Bae		23.000.000,00	KECAMATAN BAE
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	15.020.000,00	14.300.000,00	9.290.000,00	-5.730.000,00	Kab. Kudus, Bae, Bae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN BAE
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	7.995.000,00	7.563.000,00	3.113.000,00	-4.882.000,00	Kab. Kudus, Bae, Bae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.000.000,00	KECAMATAN BAE
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggran sesuai RAK DPA/DPPA*				-	100 Persen	2.385.231.700,00	2.456.436.400,00	2.444.558.000,00	59.326.300,00			-	- -	Kecamatan Bae		2.385.668.000,00	KECAMATAN BAE
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.339.668.000,00	2.411.668.000,00	2.399.752.000,00	60.084.000,00	Kab. Kudus, Bae, Bae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.339.668.000,00	KECAMATAN BAE
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	43.577.700,00	42.950.400,00	43.140.000,00	-437.700,00	Kab. Kudus, Bae, Bae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			44.000.000,00	KECAMATAN BAE
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.986.000,00	1.818.000,00	1.666.000,00	-320.000,00	Kab. Kudus, Bae, Bae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BAE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Layanan Pendukung yang sesuai dengan standart*				-	100 persen	100.653.800,00	99.059.800,00	59.818.900,00	-40.834.900,00			-	- -	Kecamatan Bae		97.182.760,00	KECAMATAN BAE
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	2.997.500,00	2.997.500,00	2.997.500,00	0,00	Kab. Kudus, Bae, Bae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN BAE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				39 Paket	39 Paket	22.147.400,00	22.318.900,00	13.215.700,00	-8.931.700,00	Kab. Kudus, Bae, Bae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			18.982.760,00	KECAMATAN BAE
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	4.740.400,00	4.740.400,00	2.859.200,00	-1.881.200,00	Kab. Kudus, Bae, Bae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN BAE
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	8.189.500,00	7.081.000,00	7.081.000,00	-1.108.500,00	Kab. Kudus, Bae, Bae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN BAE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	11.060.000,00	11.060.000,00	5.915.500,00	-5.144.500,00	Kab. Kudus, Bae, Bae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.000.000,00	KECAMATAN BAE
	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	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.200.000,00	KECAMATAN BAE
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	2.987.000,00	3.918.000,00	2.178.000,00	-809.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN BAE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	44.332.000,00	42.744.000,00	21.372.000,00	-22.960.000,00	Kab. Kudus, Bae, Bae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.000.000,00	KECAMATAN BAE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan*				-	100 persen	108.615.000,00	108.615.000,00	21.400.000,00	-87.215.000,00			-	- -	Kecamatan Bae		195.000.000,00	KECAMATAN BAE
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	14.118.000,00	14.118.000,00	5.161.000,00	-8.957.000,00	Kab. Kudus, Bae, Bae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN BAE
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	94.497.000,00	94.497.000,00	16.239.000,00	-78.258.000,00	Kab. Kudus, Bae, Bae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			180.000.000,00	KECAMATAN BAE
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN BAE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				-	100 Persen	424.358.500,00	424.358.780,00	361.172.780,00	-63.185.720,00			-	- -	Kecamatan Bae		212.400.000,00	KECAMATAN BAE
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.400.000,00	2.400.000,00	1.450.000,00	-950.000,00	Kab. Kudus, Bae, Bae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.400.000,00	KECAMATAN BAE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	62.992.500,00	62.992.780,00	62.992.780,00	280,00	Kab. Kudus, Bae, Bae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			70.000.000,00	KECAMATAN BAE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	358.966.000,00	358.966.000,00	296.730.000,00	-62.236.000,00	Kab. Kudus, Bae, Bae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			140.000.000,00	KECAMATAN BAE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi baik*				-	100 persen	281.798.000,00	297.084.120,00	297.084.120,00	15.286.120,00			-	- -	Kecamatan Bae		192.000.000,00	KECAMATAN BAE
	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				10 Unit	10 Unit	101.994.000,00	116.370.000,00	116.370.000,00	14.376.000,00	Kab. Kudus, Bae, Bae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			70.000.000,00	KECAMATAN BAE
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				14 Unit	14 Unit	173.267.000,00	174.177.120,00	174.177.120,00	910.120,00	Kab. Kudus, Bae, Bae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			115.000.000,00	KECAMATAN BAE
	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				12 Unit	12 Unit	6.537.000,00	6.537.000,00	6.537.000,00	0,00	Kab. Kudus, Bae, Bae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	KECAMATAN BAE
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase layanan Kecamatan sesuai Standart**				**62 persen**	**62 persen**	**41.429.000,00**	**38.901.000,00**	**27.193.000,00**	**50.571.000,00**							**92.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan*				88 persen	88 persen	11.993.000,00	10.345.000,00	6.975.000,00	-5.018.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat		62.000.000,00	KECAMATAN BAE
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	11.993.000,00	10.345.000,00	6.975.000,00	-5.018.000,00	Kab. Kudus, Bae, Bae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			62.000.000,00	KECAMATAN BAE
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dengan perangkat daerah terkait*				-	85 persen	29.436.000,00	28.556.000,00	20.218.000,00	-9.218.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat		30.000.000,00	KECAMATAN BAE
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				3 Dokumen	3 Dokumen	29.436.000,00	28.556.000,00	20.218.000,00	-9.218.000,00	Kab. Kudus, Bae, Bae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			30.000.000,00	KECAMATAN BAE
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Desa dan Keluarahan yang memiliki kelompok pemberdayaan masyarakat yang aktif**				**-**	**92 persen**	**68.185.300,00**	**62.073.200,00**	**40.362.000,00**	**-3.185.300,00**							**65.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi*				91 persen	91 persen	68.185.300,00	62.073.200,00	40.362.000,00	-27.823.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat		65.000.000,00	KECAMATAN BAE
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.936.000,00	9.837.000,00	8.925.000,00	-1.011.000,00	Kab. Kudus, Bae, Dersalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			10.000.000,00	KECAMATAN BAE
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				15 Laporan	15 Laporan	58.249.300,00	52.236.200,00	31.437.000,00	-26.812.300,00	Kab. Kudus, Bae, Gondangmanis	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			55.000.000,00	KECAMATAN BAE
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase dukungan SPM Bidang Trantib Umum dan kebencanaan yang terealisasi**				**-**	**100 persen**	**35.010.000,00**	**34.310.000,00**	**24.370.000,00**	**-10.000,00**							**35.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi*				-	100 persen	35.010.000,00	34.310.000,00	24.370.000,00	-10.640.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat		35.000.000,00	KECAMATAN BAE
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	35.010.000,00	34.310.000,00	24.370.000,00	-10.640.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			35.000.000,00	KECAMATAN BAE
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Konflik yang tertangani**				**-**	**95 persen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Presentase tindaklanjut hasil forkopincam*				-	100 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat		0,00	KECAMATAN BAE
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			0,00	KECAMATAN BAE
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**persentase desa tertib administrasi**				**-**	**97 persen**	**37.954.000,00**	**35.549.000,00**	**21.422.000,00**	**46.000,00**							**38.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar*				-	100 persen	37.954.000,00	35.549.000,00	21.422.000,00	-16.532.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Semua Desa		38.000.000,00	KECAMATAN BAE
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			2.000.000,00	KECAMATAN BAE
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	25.971.000,00	24.456.000,00	13.754.000,00	-12.217.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			26.000.000,00	KECAMATAN BAE
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	6.983.000,00	6.143.000,00	6.143.000,00	-840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			7.000.000,00	KECAMATAN BAE
	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	2.950.000,00	525.000,00	-2.475.000,00	Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			3.000.000,00	KECAMATAN BAE
	J U M L A H								**3.506.250.300,00**	**3.578.250.300,00**	**3.309.783.800,00**	**538.121.133.683,00**							**3.335.250.760,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUDUS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN GEBOG							**3.682.467.598,00**	**3.896.467.598,00**	**3.764.196.295,00**	**81.728.697,00**							**4.742.594.888,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.682.467.598,00**	**3.896.467.598,00**	**3.764.196.295,00**	**81.728.697,00**							**4.742.594.888,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.682.467.598,00**	**3.896.467.598,00**	**3.764.196.295,00**	**81.728.697,00**							**4.742.594.888,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)**				**45 Nilai**	**45 Nilai**	**3.366.566.928,00**	**3.580.567.128,00**	**3.569.471.575,00**	**956.027.960,00**							**4.322.594.888,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase capaian kinerja subgiat*				100 %	100 %	55.249.800,00	56.756.800,00	41.088.400,00	-14.161.400,00			-	- -	masyarakat dan pegawai Kecamatan Gebog		31.193.000,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	35.140.200,00	36.647.200,00	21.328.800,00	-13.811.400,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	8 Laporan	20.109.600,00	20.109.600,00	19.759.600,00	-350.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.193.000,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA*				>87,5 %	>87,5 %	2.390.202.953,00	2.533.543.153,00	2.573.711.900,00	183.508.947,00			-	- -	masyarakat dan pegawai Kecamatan Gebog		3.415.723.888,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.341.118.053,00	2.485.118.253,00	2.525.787.000,00	184.668.947,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.337.855.000,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	45.985.000,00	45.325.000,00	45.325.000,00	-660.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	3.099.900,00	3.099.900,00	2.599.900,00	-500.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			17.868.888,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar*				100 %	100 %	102.636.000,00	103.982.000,00	76.386.100,00	-26.249.900,00			-	- -	masyarakat dan pegawai Kecamatan Gebog		189.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				39 Paket	39 Paket	26.985.100,00	26.935.100,00	26.822.100,00	-163.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			36.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	7.866.300,00	7.866.300,00	7.576.300,00	-290.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			14.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	10.879.900,00	10.879.900,00	10.879.900,00	0,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	4.750.400,00	4.762.400,00	4.431.500,00	-318.900,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
	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	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	3.149.300,00	2.879.300,00	2.879.300,00	-270.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	43.705.000,00	45.359.000,00	18.497.000,00	-25.208.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			95.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	masyarakat dan pegawai Kecamatan Gebog		0,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				100 %	100 %	640.473.175,00	717.360.175,00	725.160.175,00	84.687.000,00			-	- -	masyarakat dan pegawai Kecamatan Gebog		577.000.000,00	KECAMATAN GEBOG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72.065.175,00	72.065.175,00	72.065.175,00	0,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			184.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	568.158.000,00	645.045.000,00	652.845.000,00	84.687.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			390.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi baik*				100 %	100 %	178.005.000,00	168.925.000,00	153.125.000,00	-24.880.000,00			-	- -	masyarakat dan pegawai Kecamatan Gebog		109.678.000,00	KECAMATAN GEBOG
	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	14 Unit	112.875.000,00	111.495.000,00	95.695.000,00	-17.180.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	15.630.000,00	15.630.000,00	15.630.000,00	0,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			17.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
	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	49.500.000,00	41.800.000,00	41.800.000,00	-7.700.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.678.000,00	KECAMATAN GEBOG
	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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN GEBOG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Kepuasan dukungan SPM Kecuali Trantibum Presentase Kepuasan Layanan Kecamatan**				**86 87 persen persen**	**87 86 Persen persen**	**94.298.370,00**	**94.298.370,00**	**67.301.620,00**	**-39.298.370,00**							**55.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penerapan Standart Pelayanan di Kecamatan*				67 persen	67 persen	89.426.870,00	89.426.870,00	64.735.120,00	-24.691.750,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	masyarakat Kecamatan Gebog		35.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
	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				12 Laporan	12 Laporan	69.324.950,00	69.324.950,00	52.731.600,00	-16.593.350,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			20.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	20.101.920,00	20.101.920,00	12.003.520,00	-8.098.400,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			15.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dengan perangkat daerah terkait*				87 %	87 %	4.871.500,00	4.871.500,00	2.566.500,00	-2.305.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	masyarakat Kecamatan Gebog		20.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	4.871.500,00	4.871.500,00	2.566.500,00	-2.305.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			20.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan**				**64 %**	**64 %**	**94.053.100,00**	**94.053.100,00**	**42.998.100,00**	**65.946.900,00**							**160.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi*				5 kegiatan	5 kegiatan	94.053.100,00	94.053.100,00	42.998.100,00	-51.055.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	masyarakat Kecamatan Gebog		160.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	13.275.700,00	13.275.700,00	9.220.700,00	-4.055.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			50.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	80.777.400,00	80.777.400,00	33.777.400,00	-47.000.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			110.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi**				**100 %**	**100 %**	**50.109.900,00**	**50.109.900,00**	**49.509.900,00**	**-15.109.900,00**							**35.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi*				62 %	62 %	50.109.900,00	50.109.900,00	49.509.900,00	-600.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	masyarakat Kecamatan Gebog		35.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	50.109.900,00	50.109.900,00	49.509.900,00	-600.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			35.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Konflik yang tertangani**				**78 %**	**100 %**	**21.340.000,00**	**21.340.000,00**	**1.920.000,00**	**48.660.000,00**							**70.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Presentase tindaklanjut hasil forkopincam*				60 %	60 %	21.340.000,00	21.340.000,00	1.920.000,00	-19.420.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	masyarakat Kecamatan Gebog		70.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				12 Laporan	12 Laporan	21.340.000,00	21.340.000,00	1.920.000,00	-19.420.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			70.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah desa**				**100 %**	**100 %**	**56.099.300,00**	**56.099.100,00**	**32.995.100,00**	**43.900.700,00**							**100.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar*				100 %	100 %	56.099.300,00	56.099.100,00	32.995.100,00	-23.104.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	masyarakat Kecamatan Gebog		100.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	12.249.800,00	12.249.800,00	9.070.300,00	-3.179.500,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			24.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	6.749.900,00	6.749.900,00	1.257.900,00	-5.492.000,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			18.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	28.349.800,00	28.349.600,00	13.917.100,00	-14.432.700,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			25.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	6.999.800,00	6.999.800,00	6.999.800,00	0,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			25.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				1 Dokumen	1 Dokumen	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			8.000.000,00	KECAMATAN GEBOG
	J U M L A H								**3.682.467.598,00**	**3.896.467.598,00**	**3.764.196.295,00**	**538.121.133.683,00**							**4.742.594.888,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUDUS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN DAWE							**4.215.184.650,00**	**4.288.840.650,00**	**3.998.205.450,00**	**-216.979.200,00**							**5.339.928.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.215.184.650,00**	**4.288.840.650,00**	**3.998.205.450,00**	**-216.979.200,00**							**5.339.928.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.215.184.650,00**	**4.288.840.650,00**	**3.998.205.450,00**	**-216.979.200,00**							**5.339.928.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)**				**-**	**42 Nilai**	**3.919.877.650,00**	**3.999.913.850,00**	**3.780.982.650,00**	**836.652.350,00**							**4.756.530.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat* *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat* *Persentase Capaian Kinerja Sub kegiatan*				-	100 persen 11 Dokumen 4 Laporan	23.197.700,00	32.380.900,00	16.919.900,00	-6.277.800,00			-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	-		16.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	16.806.800,00	25.990.000,00	13.635.600,00	-3.171.200,00	Kab. Kudus, Dawe, Piji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			10.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	6.390.900,00	6.390.900,00	3.284.300,00	-3.106.600,00	Kab. Kudus, Dawe, Piji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			6.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				-	12 Dokumen 1 Dokumen 20 Orang/bulan	2.886.962.700,00	2.995.127.500,00	2.948.044.900,00	61.082.200,00			-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	-		3.757.028.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.840.958.000,00	2.948.958.000,00	2.902.506.000,00	61.548.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Piji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			3.706.528.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	44.661.000,00	44.660.900,00	44.660.900,00	-100,00	Kab. Kudus, Dawe, Piji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			47.500.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.343.700,00	1.508.600,00	878.000,00	-465.700,00	Kab. Kudus, Dawe, Piji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			3.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart* *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Disediakan* *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan* *Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediaka* *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan* *Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan*				-	100 persen 12 Laporan 1 Paket 20 Paket 2 Dokumen 3 Paket 5 Paket	231.048.800,00	228.081.000,00	90.977.400,00	-140.071.400,00			-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	-		93.650.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.992.000,00	3.992.000,00	3.992.000,00	0,00	Kab. Kudus, Dawe, Piji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			5.250.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20 Paket	0,00	114.716.000,00	24.682.100,00	24.682.100,00	Kab. Kudus, Dawe, Piji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			20.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7	**NON URUSAN**							**4.215.184.650,00**	**4.288.840.650,00**	**3.998.205.450,00**	**-216.979.200,00**							**5.339.928.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.215.184.650,00**	**4.288.840.650,00**	**3.998.205.450,00**	**-216.979.200,00**							**5.339.928.000,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.215.184.650,00**	**4.288.840.650,00**	**3.998.205.450,00**	**-216.979.200,00**							**5.339.928.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.215.184.650,00**	**4.288.840.650,00**	**3.998.205.450,00**	**-216.979.200,00**							**5.339.928.000,00**	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.298.500,00	36.494.800,00	18.121.700,00	-14.176.800,00	Kab. Kudus, Dawe, Piji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			10.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5 Paket	12.259.400,00	10.390.400,00	9.890.400,00	-2.369.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Piji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			11.500.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	3.061.800,00	3.061.800,00	1.713.200,00	-1.348.600,00	Kab. Kudus, Dawe, Piji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			8.500.000,00	KECAMATAN DAWE
	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	2 Dokumen	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Kab. Kudus, Dawe, Piji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			5.400.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	1.683.800,00	1.530.000,00	1.530.000,00	-153.800,00	Kab. Kudus, Dawe, Piji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			3.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	53.696.000,00	53.696.000,00	26.848.000,00	-26.848.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Piji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			30.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* *Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan*				-	100 persen 4 Unit	59.584.000,00	59.584.000,00	40.700.000,00	-18.884.000,00			-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	-		165.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			0,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	4 Unit	0,00	59.584.000,00	40.700.000,00	40.700.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Piji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia			165.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7	**NON URUSAN**							**4.215.184.650,00**	**4.288.840.650,00**	**3.998.205.450,00**	**-216.979.200,00**							**5.339.928.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.215.184.650,00**	**4.288.840.650,00**	**3.998.205.450,00**	**-216.979.200,00**							**5.339.928.000,00**	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.215.184.650,00**	**4.288.840.650,00**	**3.998.205.450,00**	**-216.979.200,00**							**5.339.928.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.215.184.650,00**	**4.288.840.650,00**	**3.998.205.450,00**	**-216.979.200,00**							**5.339.928.000,00**	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			0,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* *Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*				-	100 persen 12 Laporan 3 Laporan	496.916.250,00	462.572.250,00	447.757.850,00	-49.158.400,00			-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	-		168.500.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	-400.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Piji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			3.500.000,00	KECAMATAN DAWE
	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	3 Laporan	65.683.250,00	65.683.250,00	65.683.250,00	0,00	Kab. Kudus, Dawe, Piji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			50.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	430.233.000,00	395.889.000,00	381.474.600,00	-48.758.400,00	Kab. Kudus, Dawe, Piji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			115.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi* *Jumlah Jasa Service Peralatan Kantor yang disediakan* *Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perijinannya*				-	14 Unit 1 Unit 22 Unit	222.168.200,00	222.168.200,00	236.582.600,00	14.414.400,00			-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	-		556.352.000,00	KECAMATAN DAWE
	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				16 Unit	14 Unit	115.686.200,00	115.686.200,00	130.100.600,00	14.414.400,00	Kab. Kudus, Dawe, Piji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			132.600.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	67.730.000,00	67.730.000,00	67.730.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Piji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana				385.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7	**NON URUSAN**							**4.215.184.650,00**	**4.288.840.650,00**	**3.998.205.450,00**	**-216.979.200,00**							**5.339.928.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.215.184.650,00**	**4.288.840.650,00**	**3.998.205.450,00**	**-216.979.200,00**							**5.339.928.000,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.215.184.650,00**	**4.288.840.650,00**	**3.998.205.450,00**	**-216.979.200,00**							**5.339.928.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.215.184.650,00**	**4.288.840.650,00**	**3.998.205.450,00**	**-216.979.200,00**							**5.339.928.000,00**	
	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				22 Unit	22 Unit	38.752.000,00	38.752.000,00	38.752.000,00	0,00	Kab. Kudus, Dawe, Piji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana				38.752.000,00	KECAMATAN DAWE
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan**				**-**	**90,30 persen**	**92.604.100,00**	**88.121.000,00**	**57.447.200,00**	**2.795.900,00**							**95.400.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				-	11 Laporan	19.606.000,00	19.604.000,00	16.204.200,00	-3.401.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	masyarakat di wilayah kecamatan Dawe		15.400.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana				0,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				11 Laporan	11 Laporan	19.606.000,00	19.604.000,00	16.204.200,00	-3.401.800,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Dawe, Piji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana				15.400.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal terkait Pemeliharaan dan Prasanan Pelayanan Umum*				-	12 Dokumen	72.998.100,00	68.517.000,00	41.243.000,00	-31.755.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	-		80.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	72.998.100,00	68.517.000,00	41.243.000,00	-31.755.100,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana				80.000.000,00	KECAMATAN DAWE
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**-**	**94 persen**	**43.490.400,00**	**54.396.400,00**	**33.047.800,00**	**4.287.600,00**							**47.778.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan*				-	12 Dokumen 1 Dokumen	43.490.400,00	54.396.400,00	33.047.800,00	-10.442.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	masyarakat di wilayah kecamatan Dawe		47.778.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.180.500,00	17.686.500,00	11.577.900,00	2.397.400,00	Kab. Kudus, Dawe, Soco	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			15.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	34.309.900,00	36.709.900,00	21.469.900,00	-12.840.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			32.778.000,00	KECAMATAN DAWE
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi**				**-**	**100 persen**	**45.141.000,00**	**38.001.000,00**	**37.018.500,00**	**-21.891.000,00**							**23.250.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi*				-	100 Persen 12 Laporan	45.141.000,00	38.001.000,00	37.018.500,00	-8.122.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	masyarakat di wilayah kecamatan Dawe		23.250.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	12 Laporan	45.141.000,00	38.001.000,00	37.018.500,00	-8.122.500,00	Kab. Kudus, Dawe, Piji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			23.250.000,00	KECAMATAN DAWE
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Konflik yang tertangani**				**-**	**100 persen**	**71.151.000,00**	**63.464.000,00**	**60.682.000,00**	**-10.951.000,00**							**60.200.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal* *Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*				-	12 Laporan 2 Laporan	71.151.000,00	63.464.000,00	60.682.000,00	-10.469.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	masyarakat di wilayah kecamatan Dawe		60.200.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				5 Laporan	12 Laporan	63.648.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	-6.648.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			46.500.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				6 Dokumen	2 Dokumen	7.503.000,00	6.464.000,00	3.682.000,00	-3.821.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			13.700.000,00	KECAMATAN DAWE
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa tertib administrasi** **Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**				**-**	**100** **95 persen** **persen**	**42.920.500,00**	**44.944.400,00**	**29.027.300,00**	**313.849.500,00**							**356.770.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar* *Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga* *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* *Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* *Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* *Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*				-	100 perse 18 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	42.920.500,00	44.944.400,00	29.027.300,00	-13.893.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	masyarakat di wilayah kecamatan Dawe		356.770.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	6.357.200,00	6.257.200,00	5.440.100,00	-917.100,00	Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			10.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				18 Dokumen	18 Dokumen	4.209.000,00	3.975.000,00	1.961.000,00	-2.248.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Piji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			4.770.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				18 Dokumen	18 Dokumen	21.624.300,00	26.962.200,00	14.565.200,00	-7.059.100,00	Kab. Kudus, Dawe, Piji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			325.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	7.705.000,00	6.425.000,00	6.425.000,00	-1.280.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Piji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			12.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				1 Dokumen	1 Dokumen	3.025.000,00	1.325.000,00	636.000,00	-2.389.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Piji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			5.000.000,00	KECAMATAN DAWE
	J U M L A H								**4.215.184.650,00**	**4.288.840.650,00**	**3.998.205.450,00**	**538.121.133.683,00**							**5.339.928.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUDUS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**9.996.381.600,00**	**10.684.381.600,00**	**12.454.278.300,00**	**2.457.896.700,00**							**8.952.711.000,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**9.996.381.600,00**	**10.684.381.600,00**	**12.454.278.300,00**	**2.457.896.700,00**							**8.952.711.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**9.996.381.600,00**	**10.684.381.600,00**	**12.454.278.300,00**	**2.457.896.700,00**							**8.952.711.000,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)**				**85,4 Nilai**	**38 Nilai**	**4.829.239.900,00**	**4.937.239.900,00**	**4.362.502.600,00**	**-1.889.902.900,00**							**2.939.337.000,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	24.671.100,00	24.671.100,00	21.471.700,00	-3.199.400,00			-	- -	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus		56.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	17.694.700,00	17.694.700,00	17.870.200,00	175.500,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18 Laporan	18 Laporan	5.376.400,00	5.376.400,00	2.801.700,00	-2.574.700,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000,00	1.600.000,00	799.800,00	-800.200,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Anggaran Sesuai RAK DPA / DPPA*				100 %	100 %	4.027.588.400,00	4.135.588.400,00	3.735.532.200,00	-292.056.200,00			-	- -	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus		2.201.524.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	3.948.316.000,00	4.056.316.000,00	3.657.566.000,00	-290.750.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.140.524.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	75.750.000,00	75.750.000,00	75.705.000,00	-45.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	3.522.400,00	3.522.400,00	2.261.200,00	-1.261.200,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar*				100 %	100 %	272.263.300,00	272.263.300,00	152.680.600,00	-119.582.700,00			-	- -	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus		178.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.430.200,00	1.430.200,00	1.430.200,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	3 Paket	45.790.500,00	45.790.500,00	27.450.600,00	-18.339.900,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	7.557.500,00	7.557.500,00	5.248.500,00	-2.309.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	0,00	16.202.400,00	16.202.400,00	16.202.400,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**NON URUSAN**							**9.996.381.600,00**	**10.684.381.600,00**	**12.454.278.300,00**	**2.457.896.700,00**							**8.952.711.000,00**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.996.381.600,00**	**10.684.381.600,00**	**12.454.278.300,00**	**2.457.896.700,00**							**8.952.711.000,00**	
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**9.996.381.600,00**	**10.684.381.600,00**	**12.454.278.300,00**	**2.457.896.700,00**							**8.952.711.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**9.996.381.600,00**	**10.684.381.600,00**	**12.454.278.300,00**	**2.457.896.700,00**							**8.952.711.000,00**	
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	19.971.700,00	19.971.700,00	11.982.900,00	-7.988.800,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	2 Dokumen	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	36 Laporan	0,00	177.111.000,00	86.166.000,00	86.166.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**NON URUSAN**							**9.996.381.600,00**	**10.684.381.600,00**	**12.454.278.300,00**	**2.457.896.700,00**							**8.952.711.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.996.381.600,00**	**10.684.381.600,00**	**12.454.278.300,00**	**2.457.896.700,00**							**8.952.711.000,00**	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**9.996.381.600,00**	**10.684.381.600,00**	**12.454.278.300,00**	**2.457.896.700,00**							**8.952.711.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**9.996.381.600,00**	**10.684.381.600,00**	**12.454.278.300,00**	**2.457.896.700,00**							**8.952.711.000,00**	
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan*				100 %	100 %	91.627.300,00	91.627.300,00	71.040.300,00	-20.587.000,00			-	- -	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus		74.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	8 Unit	0,00	17.287.000,00	14.443.000,00	14.443.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			24.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**NON URUSAN**							**9.996.381.600,00**	**10.684.381.600,00**	**12.454.278.300,00**	**2.457.896.700,00**							**8.952.711.000,00**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.996.381.600,00**	**10.684.381.600,00**	**12.454.278.300,00**	**2.457.896.700,00**							**8.952.711.000,00**	
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**9.996.381.600,00**	**10.684.381.600,00**	**12.454.278.300,00**	**2.457.896.700,00**							**8.952.711.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**9.996.381.600,00**	**10.684.381.600,00**	**12.454.278.300,00**	**2.457.896.700,00**							**8.952.711.000,00**	
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	74.340.300,00	74.340.300,00	56.597.300,00	-17.743.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	166.084.800,00	166.084.800,00	167.748.800,00	1.664.000,00			-	- -	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus		203.113.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	6 Laporan	990.000,00	990.000,00	590.000,00	-400.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	27.718.800,00	27.718.800,00	27.718.800,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	137.376.000,00	137.376.000,00	139.440.000,00	2.064.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			151.113.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam Kondisi baik*				100 %	100 %	247.005.000,00	247.005.000,00	214.029.000,00	-32.976.000,00			-	- -	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus		226.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	1 Unit	0,00	57.040.000,00	57.020.000,00	57.020.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**NON URUSAN**							**9.996.381.600,00**	**10.684.381.600,00**	**12.454.278.300,00**	**2.457.896.700,00**							**8.952.711.000,00**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.996.381.600,00**	**10.684.381.600,00**	**12.454.278.300,00**	**2.457.896.700,00**							**8.952.711.000,00**	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**9.996.381.600,00**	**10.684.381.600,00**	**12.454.278.300,00**	**2.457.896.700,00**							**8.952.711.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**9.996.381.600,00**	**10.684.381.600,00**	**12.454.278.300,00**	**2.457.896.700,00**							**8.952.711.000,00**	
	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	12 Unit	139.210.000,00	139.210.000,00	134.750.000,00	-4.460.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	9 Unit	29.935.000,00	29.935.000,00	16.169.000,00	-13.766.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	0,00	20.820.000,00	6.090.000,00	6.090.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**NON URUSAN**							**9.996.381.600,00**	**10.684.381.600,00**	**12.454.278.300,00**	**2.457.896.700,00**							**8.952.711.000,00**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.996.381.600,00**	**10.684.381.600,00**	**12.454.278.300,00**	**2.457.896.700,00**							**8.952.711.000,00**	
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**9.996.381.600,00**	**10.684.381.600,00**	**12.454.278.300,00**	**2.457.896.700,00**							**8.952.711.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**9.996.381.600,00**	**10.684.381.600,00**	**12.454.278.300,00**	**2.457.896.700,00**							**8.952.711.000,00**	
1.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Potensi Gangguan Keamanan Dari Kelompok Radikal Yang Tertangani**				**100 %**	**100 %**	**1.319.225.300,00**	**1.719.225.300,00**	**2.899.019.900,00**	**718.327.898,00**							**2.037.553.198,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Persentase Masyarakat Yang Meningkat Pemahamannya terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*				100 %	100 %	1.319.225.300,00	1.719.225.300,00	2.899.019.900,00	1.579.794.600,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat		2.037.553.198,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1000 Orang	3600 Orang	507.655.800,00	907.655.800,00	2.180.934.400,00	1.673.278.600,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			1.928.553.198,00	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				25 Orang	2 Orang	2.015.000,00	2.015.000,00	975.000,00	-1.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				12 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	975.000,00	-1.525.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				66 Orang	64 Orang	805.054.500,00	805.054.500,00	714.135.500,00	-90.919.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Pendidikan Politik Masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**2.725.403.600,00**	**2.825.403.600,00**	**3.281.040.400,00**	**135.631.400,00**							**2.861.035.000,00**	
	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 Masyarakat Yang Meningkat Pemahamannya Terhadap Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dari Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik*				100 %	100 %	2.725.403.600,00	2.825.403.600,00	3.281.040.400,00	555.636.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat, Ormas, Parpol, Lembaga Penyelengara Pemilu, Forkopimda		2.861.035.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	999.900,00	999.900,00	519.900,00	-480.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			2.356.035.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan 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 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 yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	999.900,00	999.900,00	480.000,00	-519.900,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			0,00	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				300 Orang	1185 Orang	2.718.904.000,00	2.818.904.000,00	3.277.830.500,00	558.926.500,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				25 Orang	60 Orang	1.999.800,00	1.999.800,00	960.000,00	-1.039.800,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				12 Laporan	10 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	-1.250.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif**				**100 100 % %**	**100 %**	**575.667.500,00**	**505.667.500,00**	**630.649.100,00**	**-322.167.500,00**							**253.500.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Persentase Masyarakat Yang Meningkat Pemahamannya Terhadap Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*				100 %	100 %	575.667.500,00	505.667.500,00	630.649.100,00	54.981.600,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat		253.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	628.300,00	628.300,00	627.300,00	-1.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	567.200,00	567.200,00	191.200,00	-376.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			1.500.000,00	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				300 Orang	580 Orang	507.682.800,00	437.682.800,00	581.895.400,00	74.212.600,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				25 Orang	162 Orang	53.755.000,00	53.755.000,00	43.241.000,00	-10.514.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				12 Laporan	6 Laporan	13.034.200,00	13.034.200,00	4.694.200,00	-8.340.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			1.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Potensi Konflik SARA Yang Tertangani**				**100 100 % %**	**100 %**	**211.446.000,00**	**361.446.000,00**	**496.823.800,00**	**94.054.000,00**							**305.500.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Persentase Masyarakat Yang Meningkat Pemahamannya Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*				100 %	100 %	211.446.000,00	361.446.000,00	496.823.800,00	285.377.800,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat		305.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				3 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			2.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				230 Orang	1755 Orang	158.162.000,00	308.162.000,00	478.050.900,00	319.888.900,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			200.000.000,00	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				10000 Orang	150 Orang	48.784.000,00	48.784.000,00	15.797.900,00	-32.986.100,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			100.000.000,00	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				12 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	975.000,00	-1.525.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			2.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Potensi Konflik Sosial Yang Tertangani**				**100 100 % %**	**100 %**	**335.399.300,00**	**335.399.300,00**	**784.242.500,00**	**220.386.502,00**							**555.785.802,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Persentase Masyarakat Yang Meningkat Pemahamannya Terhadap Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*				100 %	100 %	335.399.300,00	335.399.300,00	784.242.500,00	448.843.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat		555.785.802,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	633.400,00	633.400,00	633.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	999.900,00	999.900,00	999.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				300 Orang	317 Orang	139.991.200,00	139.991.200,00	112.480.600,00	-27.510.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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				125 Orang	195 Orang	20.017.400,00	20.017.400,00	10.878.200,00	-9.139.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				24 Laporan	10 Laporan	29.990.800,00	29.990.800,00	15.483.800,00	-14.507.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			7.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0008	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	143.766.600,00	143.766.600,00	643.766.600,00	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana			194.285.802,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	JUMLAH								**9.996.381.600,00**	**10.684.381.600,00**	**12.454.278.300,00**	**538.121.133.683,00**							**8.952.711.000,00**	

BUPATI KUDUS,

SAM'ANI INTAKORIS